

# UniStrategie: Ausgewogen

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Low Carbon**  
-

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Benchmark Fonds**  
50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash ECU 3M, 7.5% ICE BofA German Government, 5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 17.5% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

## Anlageziel<sup>1</sup>

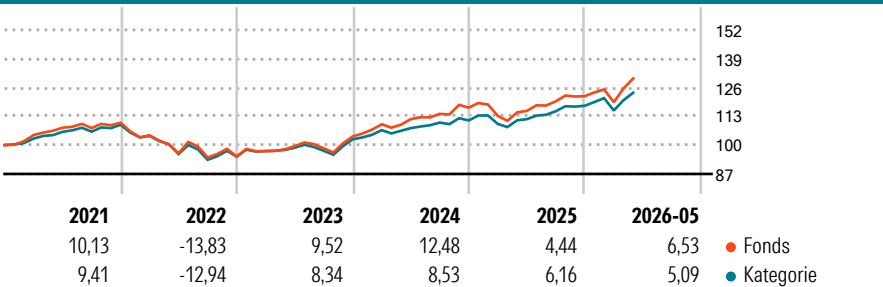
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert. Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen...

**Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)**  
Art. 6 Art. 8 Art. 9

**Risikoindikator (15.05.2026)**  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 4 5 6 7

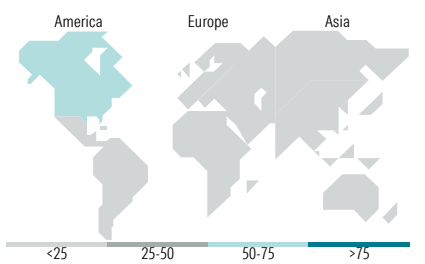
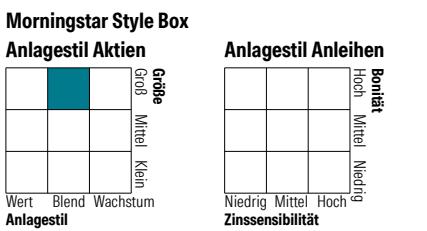
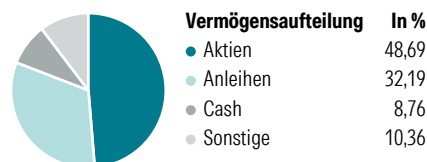
Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)	Fonds		Kategorie		Rendite Kumuliert	Fonds		Kategorie	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	6,66	12,97	5,62	8,62	3 Jahre	31,47	20,35	28,16	18,06
1 Jahr	12,97	9,55	11,81	3,77	5 Jahre	60,95	60,95	50,24	50,24
3 Jahre p.a.	9,55	3,77	8,62	4,87	10 Jahre	117,89	117,89	73,34	73,34
5 Jahre p.a.	3,77		3,38		Seit Auflage				
10 Jahre p.a.	4,87		4,15		Daten 25.06.2026				

## Portfolio (30.04.2026)



Top Positionen	Name	Sektor	%
UniEuroRenta	—	9,90	
Invesco S&P 500 ETF	—	8,39	
UniGlobal I	—	4,24	
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	4,16	
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,35	
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	3,12	
UniEuroRenta Corporates M	—	2,20	
UniMarktführer A	—	2,08	
UniOpti4	—	1,99	
Heptagon Driehaus Em Mkts Eq...	—	1,93	
% des Vermögens in Top 10 Positionen			41,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen			33

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
🔄 Zyklisch	30,44
📈 Sensibel	52,77
🛡️ Defensiv	16,79

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
🏛️ Staatlich	33,51
🏢 Firmen	39,91
🏠 Abgesichert	9,18
🗣️ Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	17,69
📄 Derivate	-0,29

Top 10 Länder	Akt. %
USA	57,77
Grossbritannien	6,61
Japan	5,08
Frankreich	3,86
Deutschland	3,41
Taiwan	2,70
China	2,46
Südkorea	2,43
Schweiz	1,94
Niederlande	1,63

Regionen	Akt. %
Europa	25,00
Amerika	59,95
Asien	15,06

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (25.06.2026)	87,90 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	1.155,95 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.03.2000
ISIN	DE0005314116	Fondsmanager	Michael Nipp
WKN	531411	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,10%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,00%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,38%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.  
 2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.  
 Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.