

UniGlobal

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

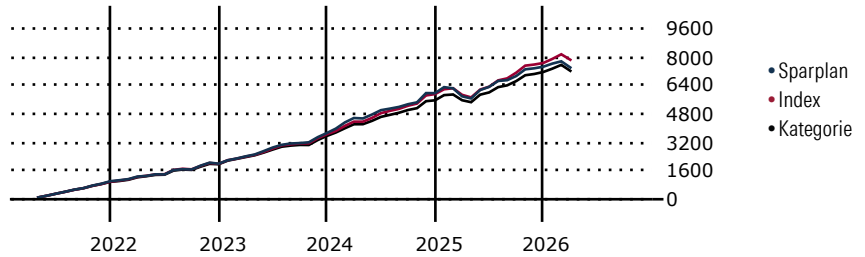
Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten und zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren. Je nach dem Ausmaß der möglichen Wertschwankungen muss der Anleger im Fall der Anteilrücknahme mit Kapitalverlusten rechnen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer...

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.24	-7.56	-2.40
3 Jahre	7.10	-4.38	-0.41
5 Jahre	8.35	-2.29	1.02
10 Jahre	10.66	-0.32	2.53

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

KID SRI

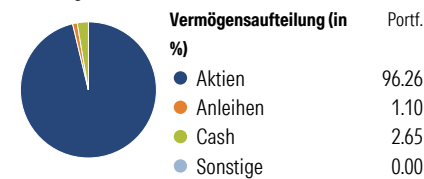
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	40.98	-7.96	5.63
5 Jahre	55.04	-5.01	13.30
10 Jahre	182.52	-6.03	51.12
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-2.40	Sharpe Ratio	0.78
Beta	1.06	Std. Abweichung	11.94
R ²	94.82	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.72	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.96	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	5.46
Alphabet Inc Class A	IT	4.29
Apple Inc	IT	3.79
Microsoft Corp	IT	2.95
Amazon.com Inc	IT	2.41
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.21
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1.83
Bank of America Corp	Bank	1.80
Broadcom Inc	IT	1.75
JPMorgan Chase & Co	Bank	1.54
Positionen Aktien Gesamt		104
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.03

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.40
Rohstoffe	6.23
Konsumgüter zyklisch	8.46
Finanzdienstleistungen	12.17
Immobilien	2.54
Sensibel	54.32
Telekommunikation	8.73
Energie	3.74
Industriewerte	14.58
Technologie	27.27
Defensiv	16.28
Konsumgüter nicht zyklisch	4.70
Gesundheitswesen	10.25
Versorger	1.32

Regionen

Region	% Akt
Amerika	78.20
USA	75.19
Kanada	2.47
Lateinamerika	0.54
Europa	16.54
Vereinigtes Königreich	3.96
Eurozone	11.94
Europa - ex Euro	0.63
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	5.26
Japan	1.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.67
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	privatkunden.union-inv...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Bernd Schröder	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Sep 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	2 Jan 1960	ISIN	DE0008491051	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	436.84 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	22072.52 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R64		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.