

UniGlobal

Morningstar Kategorie Index
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™
Morningstar Kategorie™
Morningstar Sustainalytics Portfolio

 Morningstar Global Target Market MSCI World NR EUR
 Exposure NR USD

★★★★★

 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

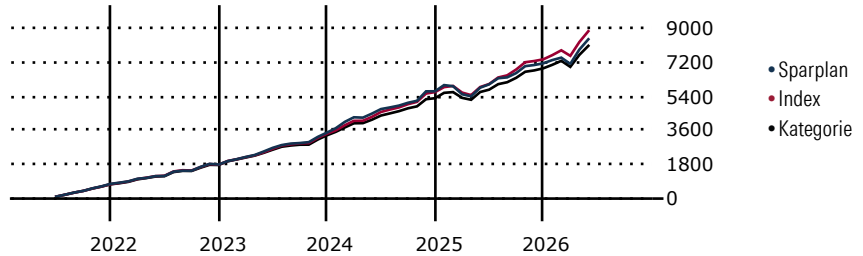
ESG Risk Rating™


(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 24.29 | -5.69 | 1.59 |
| 3 Jahre | 15.22 | -3.88 | 0.74 |
| 5 Jahre | 13.40 | -2.01 | 1.70 |
| 10 Jahre | 12.97 | -0.18 | 2.82 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

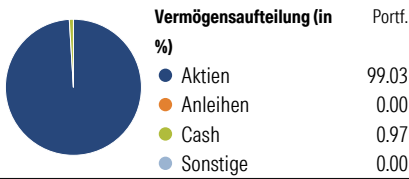
Quelle: Morningstar (15 Mai 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 56.61 | -9.72 | 7.08 |
| 5 Jahre | 74.28 | -5.29 | 17.52 |
| 10 Jahre | 212.21 | -5.05 | 60.15 |
| Seit Auflage | - | - | - |

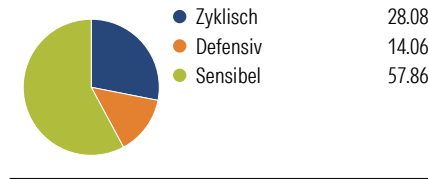
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -3.10 | Sharpe Ratio | 1.00 |
| Beta | 1.08 | Std. Abweichung | 12.98 |
| R ² | 96.07 | 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | -0.83 | 5 J. Risiko | > 0 |
| Tracking Error | 2.93 | 10 J. Risiko | 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | 📱 | 6.10 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 5.09 |
| Apple Inc | 📱 | 3.86 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 3.84 |
| Microsoft Corp | 📱 | 3.04 |
| Broadcom Inc | 📱 | 2.26 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 📱 | 2.05 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 1.91 |
| ARM Holdings PLC ADR | 📱 | 1.74 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 1.59 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 113 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31.47 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 28.08 |
| Rohstoffe | 5.13 |
| Konsumgüter zyklisch | 8.26 |
| Finanzdienstleistungen | 12.22 |
| Immobilien | 2.47 |
| Sensibel | 57.86 |
| Telekommunikation | 7.83 |
| Energie | 5.74 |
| Industriewerte | 14.08 |
| Technologie | 30.21 |
| Defensiv | 14.06 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4.41 |
| Gesundheitswesen | 8.55 |
| Versorger | 1.10 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 79.99 |
| USA | 77.42 |
| Kanada | 2.04 |
| Lateinamerika | 0.53 |
| Europa | 15.28 |
| Vereinigtes Königreich | 4.68 |
| Eurozone | 10.10 |
| Europa - ex Euro | 0.50 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 4.72 |
| Japan | 1.38 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 3.34 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Management 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 | 15 Mai 2026 |
| Aufgagedatum | 2 Jan 1960 | ISIN | DE0008491051 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (29 Mai 2026) | 503.06 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 22080.03 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.