UniGlobal

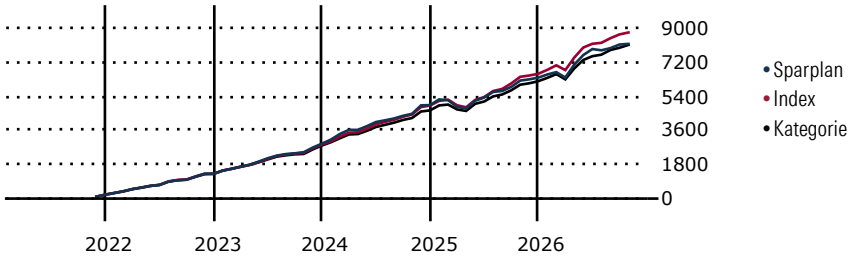
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR EUR	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben Erzielung marktgerechtet 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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.09	-6.14	-3.88
3 Jahre	11.80	-4.97	-1.56
5 Jahre	12.22	-2.88	0.26
10 Jahre	12.33	-0.62	2.14

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

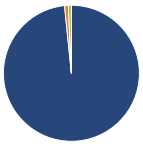
Quelle: Morningstar (20 Nov 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	57.97	-14.16	-0.40
5 Jahre	56.02	-11.49	7.46
10 Jahre	212.97	-1.33	56.52
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

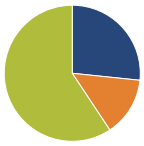
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.39
Anleihen	0.89
Cash	0.72
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6.12
Amazon.com Inc		4.81
Apple Inc		4.53
Alphabet Inc Class A		4.17
Microsoft Corp		4.15
Meta Platforms Inc Class A		2.01
Seagate Technology Holdings PLC		1.98
Applied Materials Inc		1.78
Thermo Fisher Scientific Inc		1.52
ASML Holding NV		1.49
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.56

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	26.64
Defensiv	14.04
Sensibel	59.32

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**26.64**
Rohstoffe	3.98
Konsumgüter zyklisch	8.40
Finanzdienstleistungen	11.85
Immobilien	2.41
Sensibel	**59.32**
Telekommunikation	7.88
Energie	5.60
Industriewerte	11.41
Technologie	34.43
Defensiv	**14.04**
Konsumgüter nicht zyklisch	3.90
Gesundheitswesen	9.17
Versorger	0.97

Risikokennzahlen

Alpha	-4.30	Sharpe Ratio	1.05
Beta	1.10	Std. Abweichung	12.80
R^2	95.09	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-1.09	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	3.15	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**81.60**
USA	80.12
Kanada	1.47
Lateinamerika	0.00
Europa	**13.79**
Vereinigtes Königreich	4.35
Eurozone	9.08
Europa - ex Euro	0.37
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**4.61**
Japan	2.17
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.44
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	privatkunden.union-inv...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Bernd Schröder	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Sep 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	20 Nov 2026
Auflagedatum	2 Jan 1960	ISIN	DE0008491051	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	508.86 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	24881.53 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.