

# UniGlobal

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

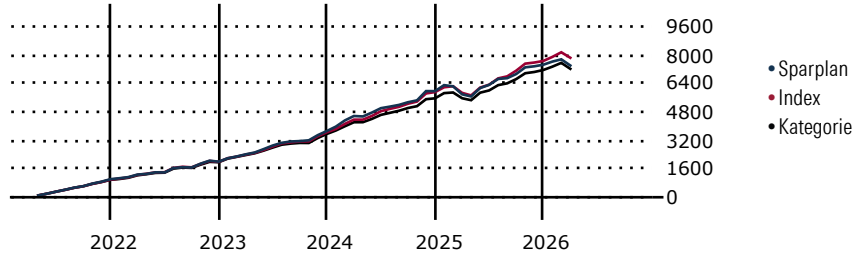
**Morningstar Kategorie™**

 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...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**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

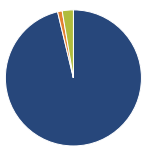
**KID SRI**

 Quelle: Morningstar  
 (16 Apr 2026)

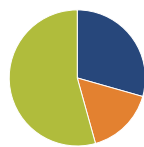
**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	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 %)**


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96.26
Anleihen	1.10
Cash	2.65
Sonstige	0.00

**Sektorengewichtung Aktien**


	% Akt
Zyklisch	29.40
Defensiv	16.28
Sensibel	54.32

**Risikokennzahlen**

Alpha	-2.40	Sharpe Ratio	0.78
Beta	1.06	Std. Abweichung	11.94
R <sup>2</sup>	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	IT	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
<b>Zyklisch</b>	<b>29.40</b>
Rohstoffe	6.23
Konsumgüter zyklisch	8.46
Finanzdienstleistungen	12.17
Immobilien	2.54
<b>Sensibel</b>	<b>54.32</b>
Telekommunikation	8.73
Energie	3.74
Industriewerte	14.58
Technologie	27.27
<b>Defensiv</b>	<b>16.28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.70
Gesundheitswesen	10.25
Versorger	1.32

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>78.20</b>
USA	75.19
Kanada	2.47
Lateinamerika	0.54
<b>Europa</b>	<b>16.54</b>
Vereinigtes Königreich	3.96
Eurozone	11.94
Europa - ex Euro	0.63
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>5.26</b>
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.