

UniGlobal

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Target Market MSCI World NR EUR
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

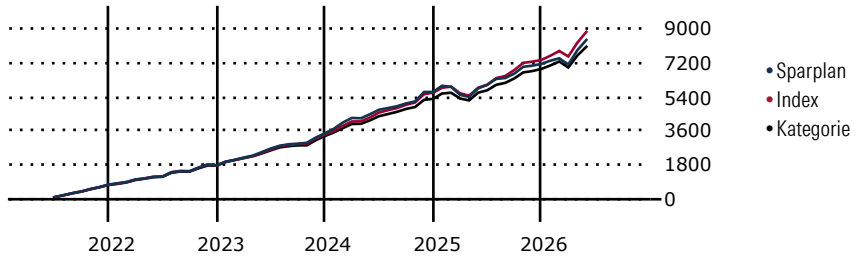
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	24.29	-5.69	2.04
3 Jahre	15.22	-3.88	0.88
5 Jahre	13.40	-2.01	1.78
10 Jahre	12.97	-0.18	2.86

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

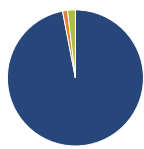
Quelle: Morningstar (15 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	56.61	-9.72	7.45
5 Jahre	74.28	-5.29	17.83
10 Jahre	212.21	-5.05	60.70
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

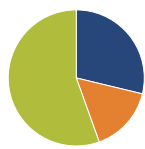
Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96.97
Anleihen	1.18
Cash	1.85
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektor	% Akt
Zyklisch	28.76
Defensiv	15.75
Sensibel	55.48

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	IT	5.84
Alphabet Inc Class A	IT	4.29
Apple Inc	IT	3.95
Microsoft Corp	IT	3.02
Amazon.com Inc	IT	2.60
Bank of America Corp	Bank	1.91
Broadcom Inc	IT	1.84
JPMorgan Chase & Co	Bank	1.64
Seagate Technology Holdings PLC	IT	1.55
Shell PLC	Energie	1.55
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.19

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	28.76
Rohstoffe	5.71
Konsumgüter zyklisch	7.66
Finanzdienstleistungen	12.83
Immobilien	2.56
Sensibel	55.48
Telekommunikation	7.38
Energie	5.40
Industriewerte	14.07
Technologie	28.63
Defensiv	15.75
Konsumgüter nicht zyklisch	4.49
Gesundheitswesen	10.04
Versorger	1.22

Regionen	% Akt
Amerika	79.37
USA	76.54
Kanada	2.26
Lateinamerika	0.57
Europa	16.04
Vereinigtes Königreich	5.25
Eurozone	10.21
Europa - ex Euro	0.59
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.59
Japan	1.37
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.23
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	15 Mai 2026
Auflagedatum	2 Jan 1960	ISIN	DE0008491051	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	503.06 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	20832.65 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.