Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B

27. März 2024

Strategie

- Aktienauswahl nach Analyse verschiedener Merkmale der Unternehmen bzw. deren Aktien. Dies können z.B. sein: Wertentwicklung, Anlegerverhalten, Gewinnerwartung, Bewertung - Berücksichtigung auch kleiner Unternehmen - Gewichtungsgrenzen für Länder und Branchen

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**141 / DE0009790758**
Fondsgesellschaft	**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**
Depotbank	**State Street Bank International GmbH**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**03.12.1999**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**32,62 Mio. EUR** (29.02.2024)
Rücknahmepreis	**162,35 EUR** (27.03.2024)

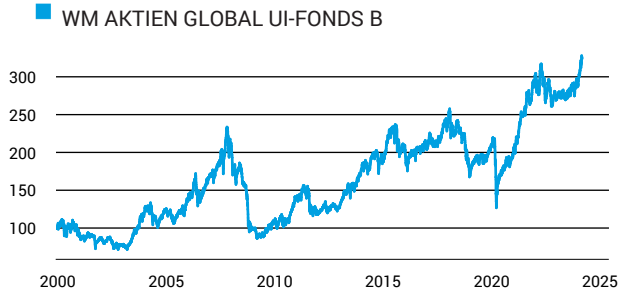
Kosten

Laufende Kosten	**2,20 %** (18.02.2022)
Rückvergütung	**0,37 %**

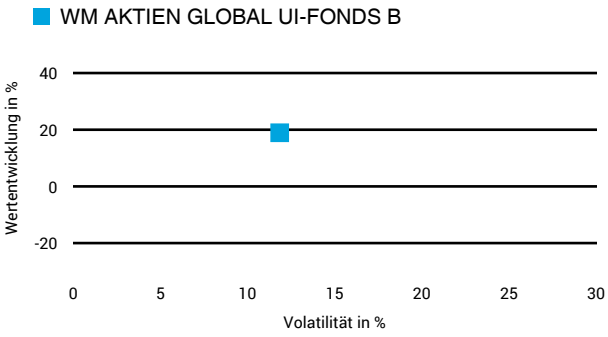
Risikoklasse nach KID (18.02.2022)



Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Performance (27.03.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+18,99 %**	**+53,72 %**	**+73,94 %**	**+75,19 %**

Performance p.a. (27.03.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+18,93 %**	**+15,39 %**	**+11,69 %**	**+5,76 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 141

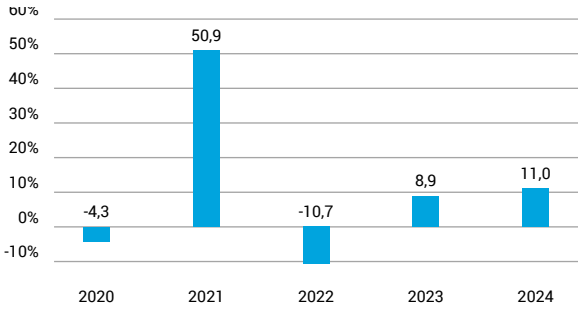
Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B

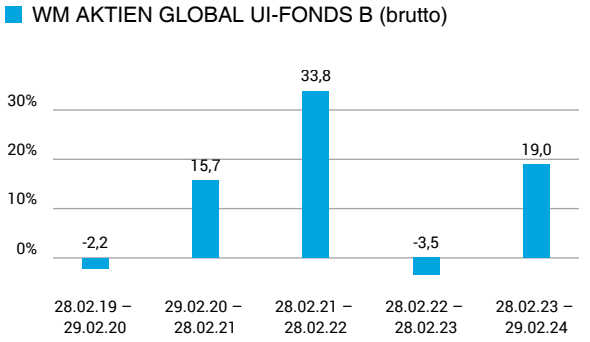
27. März 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,26**
1-Monats-Tief in %	**-2,29**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,86 %	**17,47 %**	**16,57 %**	**18,12 %**

Die 5 größten Länder (29.02.2024)

Japan	**25,00 %**
Sonstige	**21,90 %**
USA	**18,70 %**
Kanada	**6,10 %**
Brasilien	**5,80 %**

Die 5 größten Branchen (29.02.2024)

Sonstige	**43,40 %**
Banken	**8,50 %**
Baugewerbe	**8,40 %**
Pharma / Biotechnol.	**6,80 %**
Stromversorger	**6,50 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 141

ESG Information

Stand: 21.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B

ISIN / WKN	DE0009790758 / 979075
Emittent / Hersteller	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Benchmark	WM Aktien Global Benchmark
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	21.12.2022

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

- Aktienauswahl nach Analyse verschiedener Merkmale der Unternehmen bzw. deren Aktien. Dies können z.B. sein: Wertentwicklung, Anlegerverhalten, Gewinnerwartung, Bewertung - Berücksichtigung auch kleiner Unternehmen - Gewichtungsgrenzen für Länder und Branchen

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.