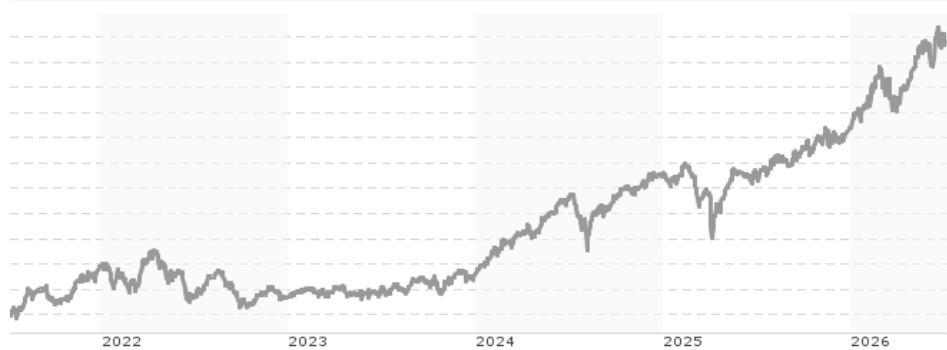


**WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B / DE0009790758 / 979075 / Universal-Investment**

<b>Aktuell 06.07.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
255,83 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+12,67%
2024	+33,04%
2023	+8,94%
2022	-10,69%
2021	+50,92%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 56,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 56,97 Mio.	Transaktionskosten	2,00%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	03.12.1999	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+4,73%	+16,57%	+19,42%	+33,88%	+41,14%	+89,15%	+106,65%	+426,32%
Performance p.a.	-	-	-	+33,99%	+18,86%	+23,65%	+15,61%	+6,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,50%	+15,94%	+21,68%	+14,50%	+6,24%
Sharpe Ratio	3,38	1,75	2,06	1,92	1,03	1,44	0,91	0,23
Volatilität	23,79%	19,40%	19,19%	16,52%	16,12%	14,78%	14,55%	17,61%
Schlechtester Monat	-	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,52%	-20,88%
Bester Monat	-	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+13,48%
Maximaler Verlust	-3,60%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-18,27%	-18,27%	-18,27%	-63,13%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B / DE0009790758 / 979075 / Universal-Investment

### Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MSCI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR" (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

### Fondsspezifische Informationen

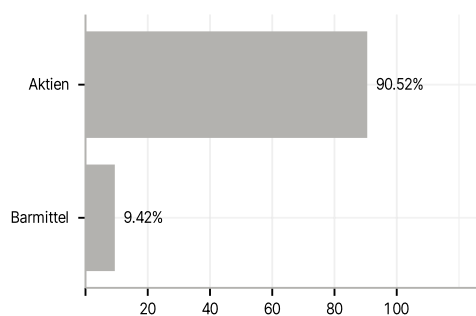
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

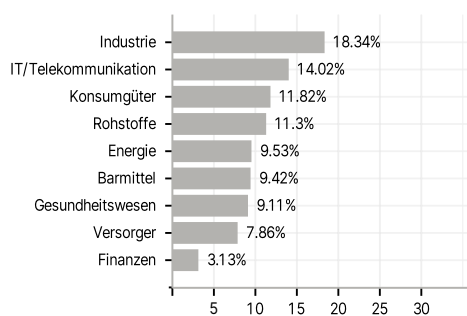
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne.

### Veranlagungsstruktur

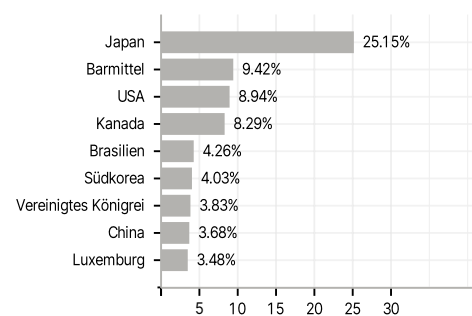
#### Anlagearten



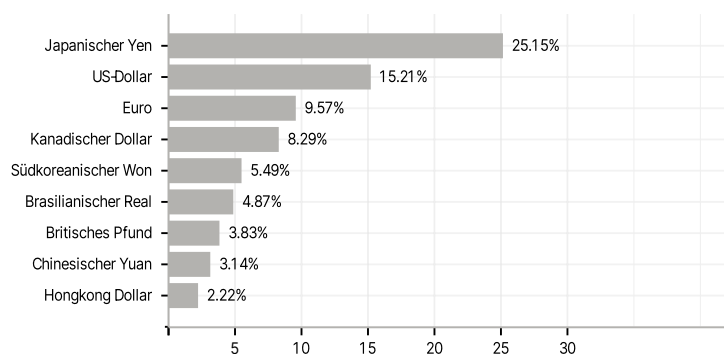
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

