

WM Aktien Global UI-Fonds B

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

214,22

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE0009790758

Währung

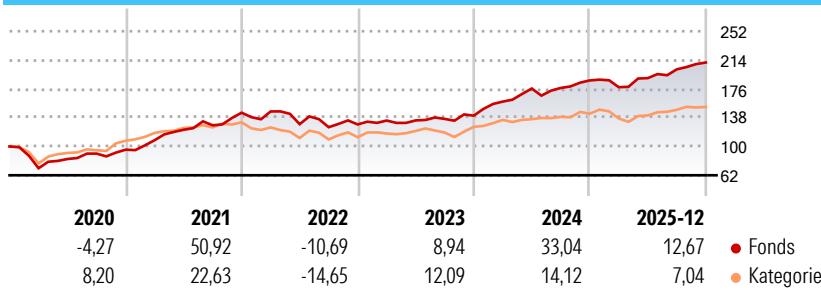
EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird die Anlagestrategie jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktfelds 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....

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,47
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,48
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende

Renditen %

3 Monate	4,47	-	2,56
6 Monate	10,85	-	8,16
1 Jahr	12,67	-	7,04
3 Jahre p.a.	17,76	-	11,19
5 Jahre p.a.	17,09	-	7,49
10 Jahre p.a.	7,71	-	7,46

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,75	6,71	6,11	4,47
2024	13,20	10,82	0,44	5,58
2023	3,96	0,13	1,50	3,11
2022	1,17	-11,49	-3,11	2,93

Portfolio 30.09.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	88,78	95,19
• Anleihen	0,00	0,84
• Cash	11,22	2,50
• Sonstige	0,00	1,47

Aktien Stylebox

Groß	Mittel	Klein
Wert	Blend	Wachstum
Groß	Mittel	Klein
Wert	Blend	Wachstum
Groß	Mittel	Klein

Anlagestil

Ø

Marktkap.

(Mio.)

Ave Mkt

Cap EUR

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	1,31
Groß	8,18
Mittelgroß	38,54
Klein	35,86
Micro	16,10

Fonds

Kat

4

Fonds

Kat

4

Regionale Aufteilung %

Fonds

Kat

Americika

30,07

60,02

USA

12,40

55,67

Kanada

11,48

2,84

Lateinamerika

6,19

1,51

Europa

35,58

27,55

Vereinigtes Königreich

0,00

7,50

Eurozone

14,77

11,61

Europa - ex Euro

13,09

7,27

Europa - Schwellenländer

0,00

0,11

Afrika

3,81

0,57

Mittlerer Osten

3,91

0,48

Asien

34,35

12,43

Japan

20,63

4,53

Australasien

0,00

0,62

Asien - Industrieländer

5,22

3,80

Asien - Schwellenländer

8,50

3,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft

Mayr Investment Managers

GmbH

Telefon

+49 (89) 5 49 15 80

Auflagedatum

03.12.1999

Domicil

Deutschland

UCITS

Ja

Erfolgsgebühren

Transaktionskosten

-

2,00%

WM Aktien Global UI-Fonds B

Internet	www.mimanagers.de	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,50%
Fondsmanager	Nicht offengelegt		
Manager Startdatum	03.12.1999		