

## 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

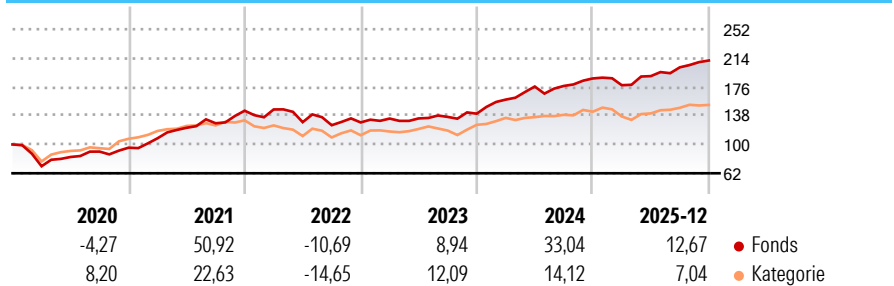
## Anlageziel

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 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....

## 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

## Rendite (%)

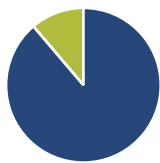


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,47	-	2,56
6 Monate	10,85	-	8,16
1 Jahr	12,67	-	7,04
3 Jahre p.a.	17,76	-	11,19
5 Jahre p.a.	17,09	-	7,49
10 Jahre p.a.	7,71	-	7,46

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

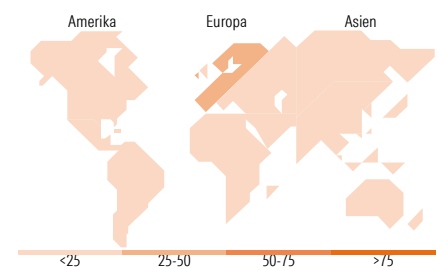


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	88,78	95,19
• Anleihen	0,00	0,84
• Cash	11,22	2,50
• Sonstige	0,00	1,47

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	1,31	33,14
Groß	8,18	21,68
Mittelgroß	38,54	31,37
Klein	35,86	11,96
Micro	16,10	1,85

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	2.004,27	66.959,6
Cap EUR		4



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Artemis Gold Inc Ordinary...	Gold	2,20
OceanaGold Corp	Gold	2,20
Avino Silver & Gold Mines Ltd	Gold	1,98
Anycolor Inc	IT	1,96
Lisi SA	IT	1,95
Sumitomo Pharma Co Ltd	Pharma	1,93
Protector Forsikring ASA	Pharma	1,92
Mirae Asset Securities Co Ltd	Pharma	1,92
Clas Ohlson AB	Pharma	1,88
5N Plus Inc	Pharma	1,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>37,52</b>	<b>29,80</b>
• Rohstoffe	13,72	4,31
• Konsumgüter zyklisch	5,70	10,16
• Finanzdienstleistungen	16,03	13,35
• Immobilien	2,06	1,98
<b>Sensitiv</b>	<b>35,75</b>	<b>50,77</b>
• Telekommunikation	9,37	7,14
• Energie	3,16	2,32
• Industriewerte	14,63	16,02
• Technologie	8,59	25,30
<b>Defensiv</b>	<b>26,74</b>	<b>19,42</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	7,00	5,40
• Gesundheitswesen	15,32	11,88
• Versorger	4,41	2,14

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>30,07</b>	<b>60,02</b>
USA	12,40	55,67
Kanada	11,48	2,84
Lateinamerika	6,19	1,51
<b>Europa</b>	<b>35,58</b>	<b>27,55</b>
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
<b>Asien</b>	<b>34,35</b>	<b>12,43</b>
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	Auflagedatum	03.12.1999	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 (89) 5 49 15 80	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	2,00%
		UCITS	Ja		

WM Aktien Global UI-Fonds B

Morningstar Rating™  
★★★★

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