

WM Aktien Global UI-Fonds B

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI AC World NR EUR

Morningstar Rating™

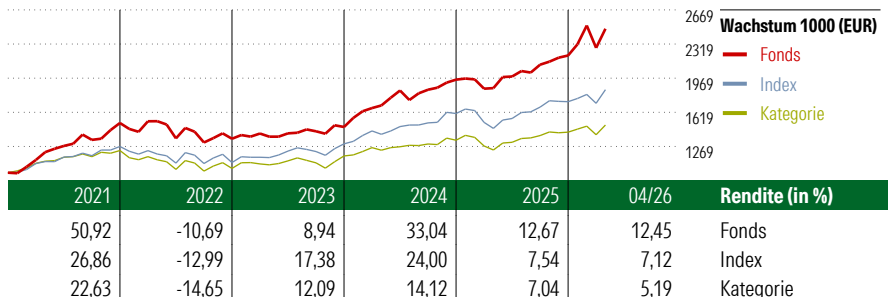
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



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...



Risikokennzahlen

Alpha	6,30	Sharpe Ratio	1,41
Beta	0,86	Volatilität	12,57
Information Ratio	0,50		
Tracking Error	9,83		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

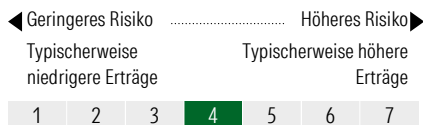
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	17,65	11,81	7,35
3 Monate	5,44	7,46	3,88
6 Monate	22,92	14,64	11,43
1 Jahr	30,72	25,99	16,53
3 Jahre p.a.	23,26	17,62	11,90
5 Jahre p.a.	15,78	11,92	6,65

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	87,26	62,72	40,13
5 Jahre	108,07	75,60	38,00
10 Jahre	162,81	214,10	135,62
Seit Auflage	418,60	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	1,90
Groß	11,35
Mittelgroß	37,51
Klein	37,38
Micro	11,87

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,77
Rohstoffe	16,59
Konsumgüter zyklisch	6,93
Finanzdienstleistungen	10,08
Immobilien	0,16
Sensibel	40,44
Telekommunikation	1,75
Energie	7,09
Industriewerte	17,98
Technologie	13,62
Defensiv	25,79
Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
Gesundheitswesen	12,22
Versorger	8,54

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Compania de Saneamento de...	☑	2,28
Korea Investment Holdings Co Ltd	🏠	2,12
Safilo Group SpA Az nom Post...	🏠	2,09
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,09
Kandenko Co Ltd	⚙️	2,08
CSE Global Ltd	📄	2,01
Vicor Corp	📄	2,00
Aeris Resources Ltd	🏠	1,98
5N Plus Inc	🏠	1,98
Enerflex Ltd	🔥	1,97
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,60

Regionen

Region	% Akt
Amerika	29,07
USA	14,38
Kanada	10,59
Lateinamerika	4,10
Europa	22,88
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	15,42
Europa - ex Euro	3,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,03
Asien	48,06
Japan	24,04
Australasien	4,63
Asien - Industrieländer	8,00
Asien - Schwellenländer	11,38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mayr Investment Managers...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,50%
Adresse	Ottostraße 13, 80333 München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	2,00%
Internet	www.mimangers.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Jan 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009790758	Fondsvolumen (Mio.)	45,79 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	979075		
Email	leben.service@hdi.de				