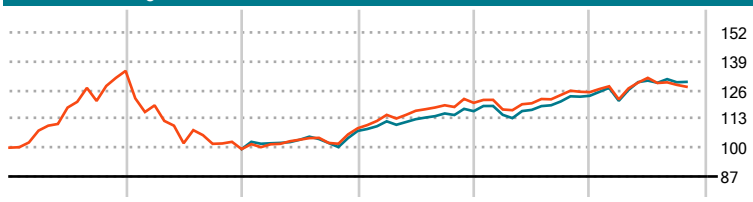
BBBank ESG Union

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	MSCI World High Dividend Yield NR EUR

Anlageziel[1]

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen. Daneben können das Gewinnwachstum sowie weitere bewertungsrelevante Askpekten der Unternehmen Berücksichtigung finden. Diese Aktien werden im Wesentlichen an internationalen Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen oder deren...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	34,63	-26,22	9,48	10,54	4,01	1,94
Kategorie	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (26.10.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

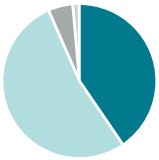
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-1,52	-0,38
1 Jahr	1,03	4,70
3 Jahre p.a.	6,08	7,58
5 Jahre p.a.	-1,57	-
10 Jahre p.a.	3,99	-

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	19,36	24,50
5 Jahre	-7,61	-
10 Jahre	47,93	-
Seit Auflage	44,68	27,23

Daten 19.11.2026

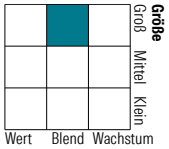
Portfolio (30.09.2026)



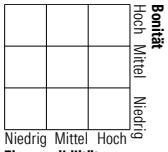
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	40,46
Anleihen	52,98
Cash	5,15
Sonstige	1,41

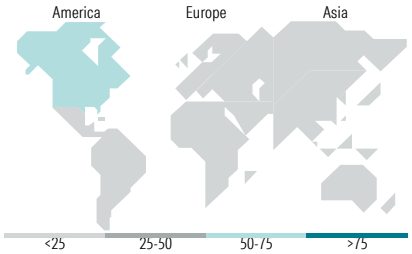
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Nordea 1 - Eur HY Sust Str...	–	3,43
NVIDIA Corp		3,35
Candriam Sst Bd Em Mkts I €...	–	3,04
UniInstitutional Commodities...	–	2,98
Aramea Rendite Plus...	–	2,97
Microsoft Corp		2,43
Alphabet Inc Class A		2,39
Apple Inc		2,11
UniESG Unternehmensanleihen...	–	1,67
La Banque Postale 4.375%	–	1,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		71
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		69

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	30,89
Sensibel	57,19
Defensiv	11,92

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	30,43
Firmen	47,50
Abgesichert	14,28
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	7,36
Derivate	0,43

Top 10 Länder	Akt. %
USA	67,58
Japan	7,52
Deutschland	4,27
Taiwan	3,67
Niederlande	3,57
Italien	3,18
Frankreich	2,91
Grossbritannien	1,99
Südkorea	1,97
Hong Kong	1,45

Regionen	Akt. %
Europa	16,89
Amerika	67,74
Asien	15,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA
Webseite KVG	www.union-investment.lu
Webseite Versicherer	-
ISIN	LU1093788872
WKN	A119BK
Kurs (19.11.2026)	60,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	41,76 EUR
Auflagedatum	01.09.2014
Fondsmanager	Sebastian Rohm
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,60%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,00%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR