

BBBank ESG Union

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Benchmark Fonds
 MSCI World High Dividend Yield NR EUR

Anlageziel¹

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 Aspekte der Unternehmen Berücksichtigung finden. Diese Aktien werden im Wesentlichen an internationalen Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen oder deren...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.06.2026)

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

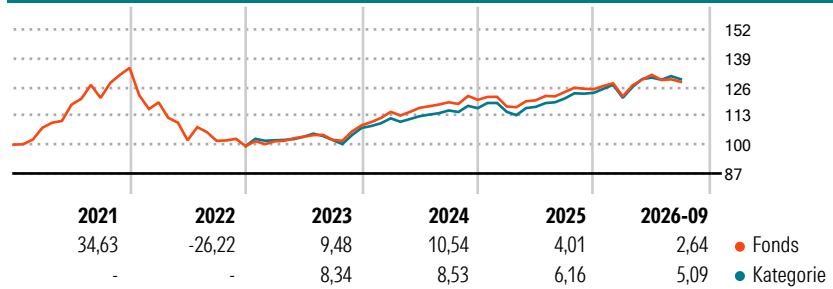
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	6,03	7,22
1 Jahr	4,58	7,65
3 Jahre p.a.	8,44	9,59
5 Jahre p.a.	1,65	-
10 Jahre p.a.	4,47	-

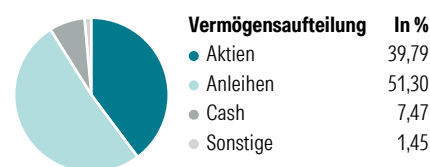
Daten 06.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	27,52	31,63
5 Jahre	8,51	-
10 Jahre	54,85	-
Seit Auflage	50,32	31,83

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.08.2026)



Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien

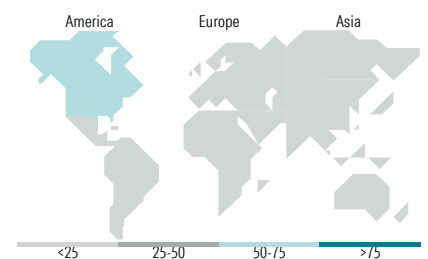
		Groß	Mittel	Klein
Wert	Blend			
Wachstum				

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

		Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig	Mittel			
Hoch				

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,14
Candriam Sst Bd Em Mkts I €...	—	3,13
UnInstitutional Commodities...	—	3,08
Aramea Rendite Plus...	—	2,68
Nordea 1 - Eur HY Sust Str...	—	2,40
Alphabet Inc Class A		2,29
Microsoft Corp		2,13
Apple Inc		1,95
UniESG Unternehmensanleihen...	—	1,69
La Banque Postale 4.375%	—	1,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		66

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
 Zyklisch	33,58
 Sensibel	54,44
 Defensiv	11,99

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
 Staatlich	29,76
 Firmen	43,98
 Abgesichert	14,24
 Öffentlich	0,00
 Liquide Mittel	11,62
 Derivate	0,40

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	68,07
Japan	7,33
Deutschland	4,33
Taiwan	3,35
Niederlande	3,28
Italien	3,26
Frankreich	3,01
Grossbritannien	1,97
Südkorea	1,90
Hong Kong	1,54

Regionen

	Akt. %
Europa	16,88
Amerika	68,24
Asien	14,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg	Kurs (06.10.2026)	63,14 EUR
Webseite KVG	www.union-investment.lu	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	42,07 EUR
Webseite Versicherer	-	Auflagedatum	01.09.2014
ISIN	LU1093788872	Fondsmanager	Sebastian Rohm
WKN	A119BK	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

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

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,60%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,00%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee²	-

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.

