

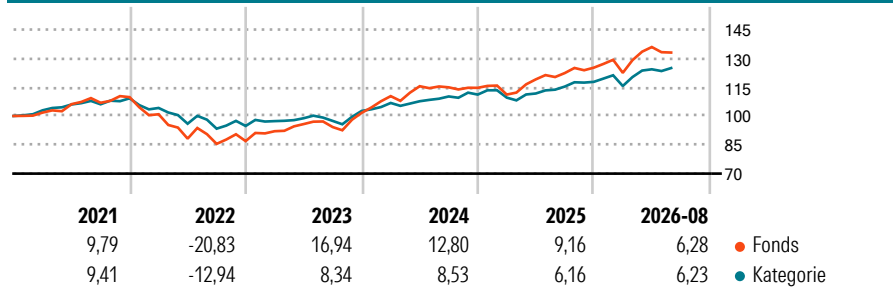
BBBank Kontinuität Union

Morningstar Rating™
★★★Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - GlobalBenchmark Fonds
17.5% MSCI World NR, 17.5% MSCI Europe,
10% JPM GBI EMU TR EUR, 55% ICE BofA Euro
Large Cap TR EUR

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein Gemischtes Sondervermögen, das ohne festgelegten Anlageschwerpunkt verwaltet wird.

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,51	4,90
1 Jahr	9,06	8,21
3 Jahre p.a.	11,18	8,24
5 Jahre p.a.	3,76	3,03
10 Jahre p.a.	4,68	3,95

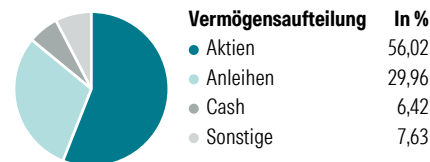
Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	37,41	26,80
5 Jahre	20,29	16,07
10 Jahre	57,92	47,32
Seit Auflage	172,61	71,74

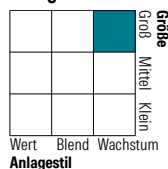
Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

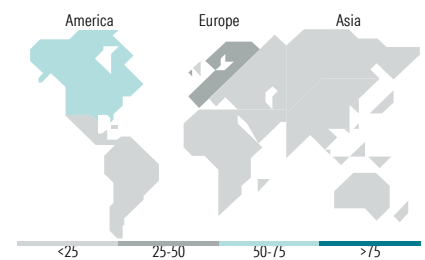
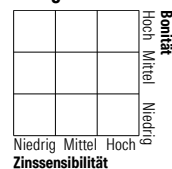


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,42
Aramea Rendite Plus A	—	5,08
UniCredit SpA		2,90
Apple Inc		2,24
Unilnstitutional High Yield...	—	2,12
UBS Group AG Registered Shares		1,93
Unilmmo: Deutschland	—	1,88
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	1,83
Unilmmo: Europa	—	1,81
Microsoft Corp		1,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		31

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	28,69
Sensibel	61,85
Defensiv	9,46

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	13,31
Firmen	74,05
Abgesichert	1,45
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	10,53
Derivate	0,66

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	52,69
Frankreich	9,43
Deutschland	8,06
Italien	7,65
Schweiz	5,41
Niederlande	4,46
Japan	3,83
Grossbritannien	2,72
Südkorea	2,19
Taiwan	1,66

Regionen

	Akt. %
Europa	39,53
Amerika	52,74
Asien	7,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (17.09.2026)	109,01 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	1.610,36 EUR
Webseite Versicherer	-	Auflagedatum	02.05.2000
ISIN	DE0005314231	Fondsmanager	Frank Abel
WKN	531423	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,50%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,10%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee²	-

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.