BBBank Kontinuität Union

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

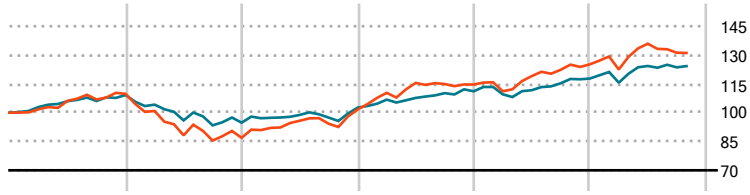
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Benchmark Fonds
17.5% MSCI World NR, 17.5% MSCI Europe, 2% UniImmo Europe, 2% UniImmo Deutschland, 1% UniImmo Global, 5% ICE BofA Euro Currency 3M Dep, 55% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Anlageziel[1]

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 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	9,79	-20,83	16,94	12,80	9,16	4,74
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.10.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (09.10.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,77	2,90
1 Jahr	4,87	5,31
3 Jahre p.a.	11,56	8,95
5 Jahre p.a.	3,78	2,78
10 Jahre p.a.	4,65	4,02

Daten 03.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	38,84	29,34
5 Jahre	20,38	14,69
10 Jahre	57,50	48,30
Seit Auflage	171,96	71,02

Daten 03.11.2026

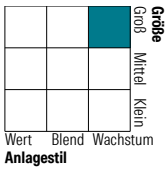
Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	53,38
Anleihen	33,69
Cash	4,51
Sonstige	8,42

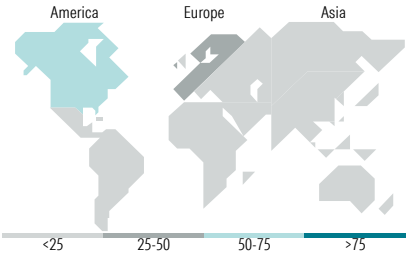
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,07
Aramea Rendite Plus A	—	5,08
UniCredit SpA		2,98
Apple Inc		2,28
UniInstitutional High Yield...	—	2,13
UBS Group AG Registered Shares		1,99
Microsoft Corp		1,94
UniImmo: Deutschland	—	1,88
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	1,85
UniImmo: Europa	—	1,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		44

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	28,71
Sensibel	62,07
Defensiv	9,23

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	12,51
Firmen	72,12
Abgesichert	3,26
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	11,51
Derivate	0,60

Top 10 Länder	Akt. %
USA	51,95
Frankreich	9,24
Deutschland	8,27
Italien	8,01
Schweiz	5,59
Niederlande	4,50
Japan	3,77
Grossbritannien	2,63
Südkorea	2,51
Taiwan	1,69

Regionen	Akt. %
Europa	40,01
Amerika	52,00
Asien	7,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0005314231
WKN	531423
Kurs (03.11.2026)	108,75 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	1.612,66 EUR
Auflagedatum	02.05.2000
Fondsmanager	Frank Abel
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (09.10.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
zzgl. Transaktionskosten	0,10%
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