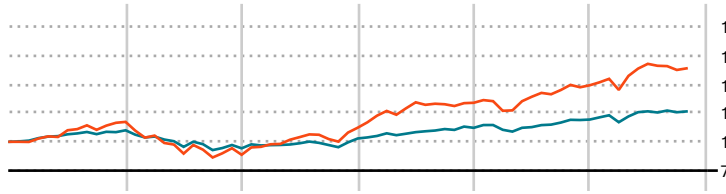
BBBank Wachstum Union

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	27.5% MSCI Europe, 27.5% MSCI World, 5% ICE BofA Global Government, 40% 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	15,88	-22,64	24,07	17,90	10,67	9,30
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 (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	4,26	2,90
1 Jahr	9,11	5,31
3 Jahre p.a.	15,71	8,95
5 Jahre p.a.	6,78	2,78
10 Jahre p.a.	7,68	4,02

Daten 03.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	54,92	29,34
5 Jahre	38,80	14,69
10 Jahre	109,55	48,30
Seit Auflage	181,92	71,02

Daten 03.11.2026

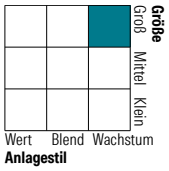
Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	57,37
Anleihen	32,23
Cash	7,07
Sonstige	3,33

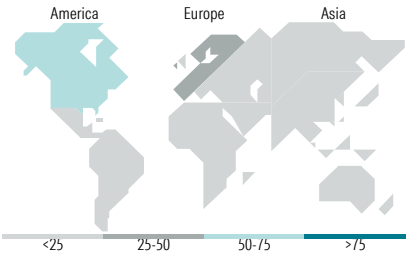
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,39
Aramea Rendite Plus A	–	3,36
Apple Inc		2,91
Microsoft Corp		2,84
ASM International NV		2,32
UniCredit SpA		2,24
UBS Group AG Registered Shares		1,94
AXA SA		1,90
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	–	1,72
UniInstitutional High Yield...	–	1,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		44

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	25,63
Sensibel	65,93
Defensiv	8,44

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	11,31
Firmen	66,27
Abgesichert	4,72
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	17,17
Derivate	0,54

Top 10 Länder	Akt. %
USA	51,13
Deutschland	10,30
Frankreich	8,34
Niederlande	5,55
Japan	5,47
Schweiz	5,12
Italien	4,76
Grossbritannien	3,17
Südkorea	2,56
Taiwan	1,62

Regionen	Akt. %
Europa	38,80
Amerika	51,15
Asien	10,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0005314249
WKN	531424
Kurs (03.11.2026)	114,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	378,97 EUR
Auflagedatum	02.05.2000
Fondsmanager	Frank Abel
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

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