

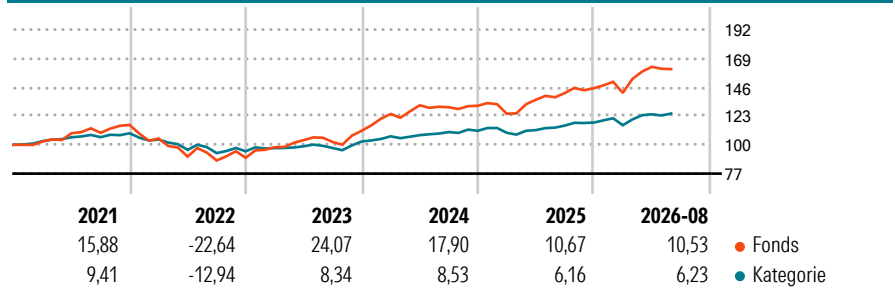
BBBank Wachstum Union

Morningstar Rating™
★★★★★Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - GlobalBenchmark Fonds
27.5% MSCI Europe, 27.5% MSCI World, 5%
ICE BofA Global Government, 40% 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

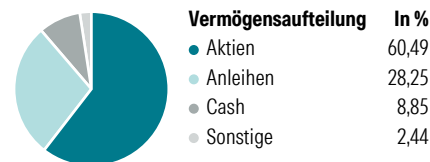
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,22	4,90
1 Jahr	14,03	8,21
3 Jahre p.a.	14,92	8,24
5 Jahre p.a.	6,94	3,03
10 Jahre p.a.	7,59	3,95

Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	51,77	26,80
5 Jahre	39,84	16,07
10 Jahre	107,79	47,32
Seit Auflage	180,37	71,74

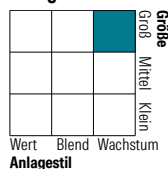
Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

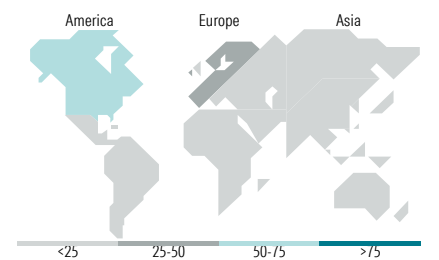
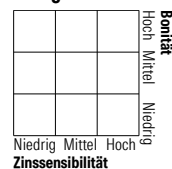


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,87
Aramea Rendite Plus A	—	3,36
Apple Inc		2,86
Microsoft Corp		2,63
ASM International NV		2,31
UniCredit SpA		2,18
UniDynamicFonds: Global A	—	2,08
AXA SA		1,98
UBS Group AG Registered Shares		1,88
GE Vernova Inc		1,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		33

Sektorengewichtung Aktien

🔄 Zyklisch	25,57
📈 Sensibel	65,79
➡️ Defensiv	8,64

Sektorengewichtung Anleihen

🏛️ Staatlich	12,10
🏢 Firmen	69,83
🏠 Abgesichert	2,80
👥 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	14,70
📄 Derivate	0,57

Top 10 Länder

USA	52,61
Deutschland	9,70
Frankreich	8,39
Japan	5,45
Niederlande	5,39
Schweiz	4,88
Italien	4,50
Grossbritannien	3,23
Südkorea	2,20
Taiwan	1,57

Regionen

Europa	37,69
Amerika	52,65
Asien	9,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (17.09.2026)	113,87 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	378,71 EUR
Webseite Versicherer	-	Auflagedatum	02.05.2000
ISIN	DE0005314249	Fondsmanager	Frank Abel
WKN	531424	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.