



## BBBank Wachstum Union EUR

ISIN: DE0005314249 WKN: 531424 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

### BESCHREIBUNG

Das Fondsvermögen investiert weltweit in Investmentfonds und Direktanlagen. Derzeit investiert der Fonds in etwa zu gleichen Teilen in Aktien bzw. Aktienfonds und Renten bzw. Rentenfonds. Im Rahmen von Anlagen in Investmentfonds können sowohl Fonds der Union Investment Gruppe als auch von dritten Kapitalverwaltungsgesellschaften zum Einsatz kommen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko  
niedrigere Erträge

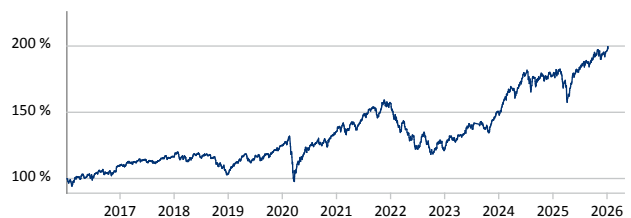
hohes Risiko  
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.01.2026

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



BBBank Wachstum Union

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	15,88 %	-22,64 %	24,07 %	17,90 %	10,67 %	0,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufgabe
Rendite p.a.	-	10,26 %	16,74 %	7,34 %	7,06 %	3,76 %
Rendite	0,82 %	10,26 %	59,15 %	42,50 %	97,86 %	158,20 %
Volatilität	9,34 %	10,76 %	9,87 %	10,44 %	10,13 %	9,30 %
Sharpe Ratio	4,56	0,74	1,35	0,53	0,63	0,24
Max. Verlust	-0,83 %	-13,76 %	-13,76 %	-25,75 %	-25,97 %	-38,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	29,89 %
2. Finanzwesen	9,85 %
3. Industrie	7,88 %
4. Gesundheitswesen	4,30 %
5. Telekommunikationsdienste	3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.12.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Europa	41,79 %
2. Nordamerika	41,11 %
3. Asien/Pazifik	3,85 %
4. Emerging Markets	2,26 %
5. Global	0,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.12.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. NVIDIA Corporation	9,88 %
2. Apple Inc.	4,50 %
3. Microsoft Corporation	3,78 %
4. Aramea Rendite Plus	3,76 %
5. UniDynamicFonds: Global A	3,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.12.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH  
Auflagedatum: 02.05.2000  
Fondsvolumen: 337,56 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,57 (08.01.2026)  
Transaktionskosten in %: 0,09  
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abfallleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.