



Stand: 18.06.2026

# 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: 05.06.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

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

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. IT                        | 25,43 % |
| 2. Industrie                 | 9,47 %  |
| 3. Finanzwesen               | 9,25 %  |
| 4. Gesundheitswesen          | 3,69 %  |
| 5. Telekommunikationsdienste | 3,61 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1. NVIDIA Corporation    | 7,22 % |
| 2. Aramea Rendite Plus   | 3,57 % |
| 3. Apple Inc.            | 2,85 % |
| 4. ASM International NV  | 2,68 % |
| 5. Microsoft Corporation | 2,57 % |

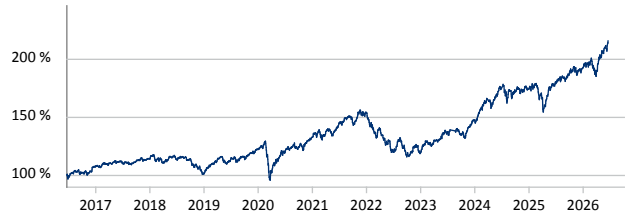
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH  
 Auflagedatum: 02.05.2000  
 Fondsvolumen: 381,22 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



BBBank Wachstum Union

|       | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds | 15,88 % | -22,64 % | 24,07 % | 17,90 % | 10,67 % | 12,14 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

## FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 21,57 % | 15,93 %  | 8,87 %   | 8,14 %   | 4,12 %       |
| Rendite      | 12,14 % | 21,57 % | 55,86 %  | 52,97 %  | 118,90 % | 187,18 %     |
| Volatilität  | 11,51 % | 10,06 % | 10,28 %  | 10,61 %  | 10,26 %  | 9,34 %       |
| Sharpe Ratio | 2,24    | 1,91    | 1,24     | 0,64     | 0,72     | 0,28         |
| Max. Verlust | -7,79 % | -7,79 % | -13,76 % | -25,75 % | -25,97 % | -38,49 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

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

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. Europa           | 44,08 % |
| 2. Nordamerika      | 38,58 % |
| 3. Asien/Pazifik    | 5,13 %  |
| 4. Emerging Markets | 5,13 %  |
| 5. Global           | 0,46 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Laufende Kosten in %: 1,53 (05.06.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,07  
 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 Ablaufleistung 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.