



Stand: 01.04.2025

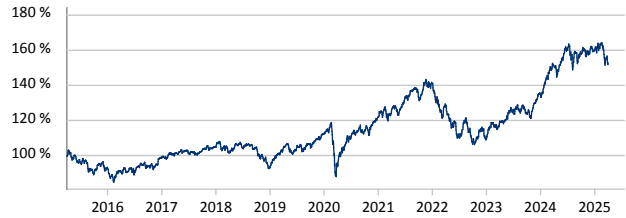
# BBBank Wachstum Union EUR

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

## BESCHREIBUNG

Das Fondsvermögen kann weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen über Investmentfonds und Direktanlagen (u.a. Aktien und Anleihen) angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Vermögensmanagementkonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung der Anlageklassen. Je nach Marktsituation kann sich die Gewichtung der Anlageklassen verändern, um an Chancen zu partizipieren und Risiken zu reduzieren. 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.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,65 %	15,88 %	-22,64 %	24,07 %	17,90 %	-4,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.05.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,89 %	6,17 %	10,30 %	4,34 %	3,25 %
Rendite	-4,12 %	0,89 %	19,70 %	63,31 %	53,04 %	121,87 %
Volatilität	11,35 %	10,89 %	10,64 %	10,69 %	10,08 %	9,26 %
Sharpe Ratio	-1,57	-0,21	0,33	0,83	0,38	0,19
Max. Verlust	-7,80 %	-9,05 %	-17,42 %	-25,94 %	-25,97 %	-38,49 %

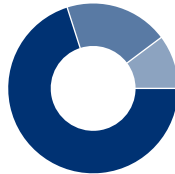
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienorientierte Anlagen 70,06 %
- Rentenorientierte Anlagen 19,71 %
- Liquidität 10,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2025



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

1. IT	28,70 %
2. Finanzwesen	11,57 %
3. Industrie	6,04 %
4. Gesundheitswesen	5,56 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	3,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025

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

1. Nordamerika	43,46 %
2. Europa	38,78 %
3. Asien/Pazifik	2,90 %
4. Emerging Markets	2,56 %
5. Global	0,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025

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

1. NVIDIA Corporation	10,75 %
2. Apple Inc.	4,71 %
3. Aramea Rendite Plus	4,41 %
4. Microsoft Corporation	3,77 %
5. UniDynamicFonds: Global A	3,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH  
 Auflagedatum: 02.05.2000  
 Fondsvolumen: 290,12 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,60  
 Performancegebühr in %: 0,00

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.