



Stand: 24.04.2026

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	15,88 %	-22,64 %	24,07 %	17,90 %	10,67 %	5,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,68 %	16,15 %	7,88 %	7,25 %	3,91 %
Rendite	5,83 %	24,68 %	56,77 %	46,18 %	101,42 %	171,03 %
Volatilität	12,25 %	10,03 %	10,28 %	10,58 %	10,23 %	9,34 %
Sharpe Ratio	1,45	2,23	1,25	0,56	0,64	0,26
Max. Verlust	-7,79 %	-7,79 %	-13,76 %	-25,94 %	-25,97 %	-38,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	26,36 %
2. Finanzwesen	9,33 %
3. Industrie	8,79 %
4. Gesundheitswesen	4,00 %
5. Telekommunikationsdienste	3,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Europa	44,42 %
2. Nordamerika	40,16 %
3. Emerging Markets	5,45 %
4. Asien/Pazifik	4,68 %
5. Global	0,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. NVIDIA Corporation	7,67 %
2. Aramea Rendite Plus	3,81 %
3. Apple Inc.	3,65 %
4. ASM International NV	2,95 %
5. Microsoft Corporation	2,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
 Auflagedatum: 02.05.2000
 Fondsvolumen: 356,39 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,57 (08.04.2026)
 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 Abblaufleistung 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.