

Cattolico Aktien Global Union / LU0152554803 / 691565 / Union Investment(LU)

Aktuell 04.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
198,41 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+0,06%
2024	+23,55%
2023	+16,28%
2022	-10,09%
2021	+28,78%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,96%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 96,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.12.2025) 1,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) EUR 96,73 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.11.2002	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2025	4.50 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.05.2024	2.70 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	11.05.2023	2.70 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	-	12.05.2022	2.70 EUR		
Thema	Religiöse Investments	12.05.2021	1.40 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,55%	+3,61%	+0,15%	-2,56%	+17,04%	+39,23%	+60,49%	+206,63%
Performance p.a.	-	-	-	-2,56%	+8,19%	+11,68%	+9,92%	+4,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,24%	+7,25%	+11,02%	+9,54%	+4,86%
Sharpe Ratio	-0,83	0,58	-0,04	-0,31	0,47	0,81	0,60	0,23
Volatilität	10,26%	9,09%	9,70%	14,70%	12,99%	11,99%	13,21%	12,58%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-0,73%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-10,32%
Bester Monat	-	+1,96%	+1,96%	+5,25%	+6,55%	+6,80%	+8,12%	+9,53%
Maximaler Verlust	-2,95%	-5,31%	-2,95%	-19,28%	-19,28%	-19,28%	-19,28%	-46,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.02.2026 07:11

Cattolico Aktien Global Union / LU0152554803 / 691565 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen muss mindestens 51 Prozent in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international in Aktien von Unternehmen investiert, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am Besten umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, Anlageentscheidungen werden vielmehr aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsspezifische Informationen

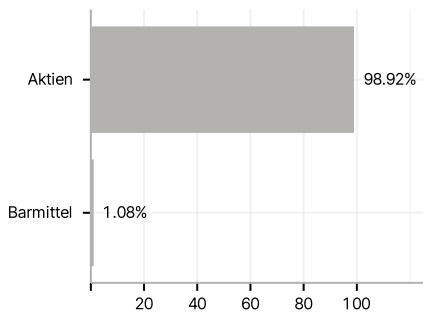
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cattolico Aktien Global Union wurden durch die FMA bewilligt. Der Cattolico Aktien Global Union kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

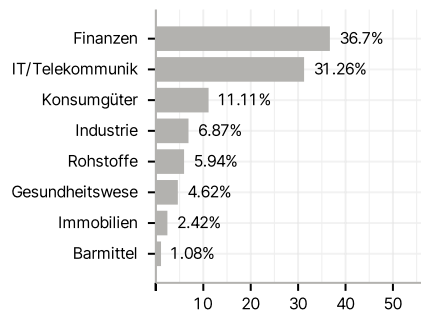
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

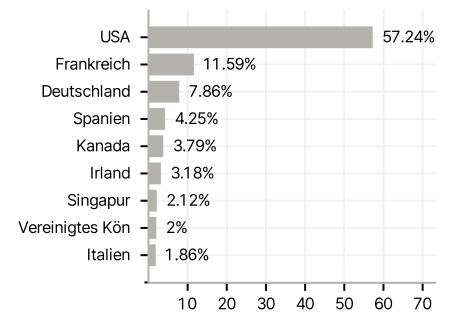
Anlagearten



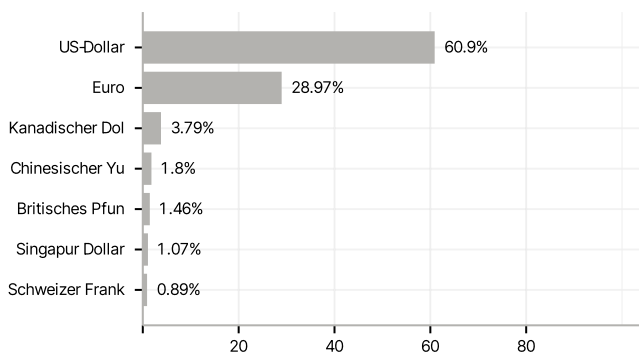
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

