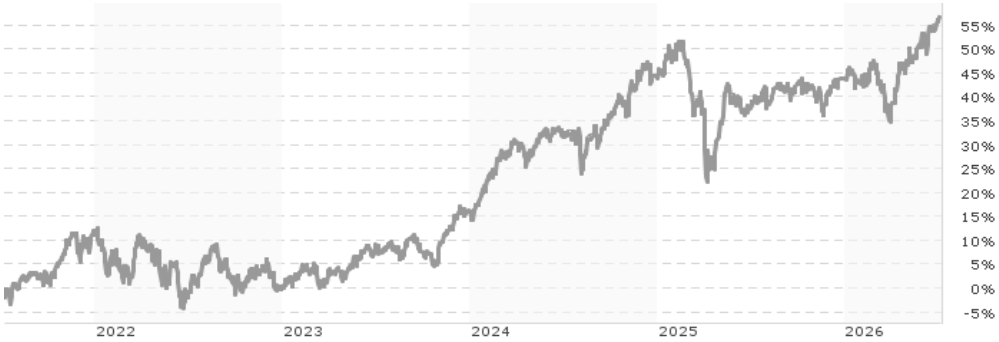
Cattolico Aktien Global Union / LU0152554803 / 691565 / Union Investment(LU)

Aktuell 03.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
210,13 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 96,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 96,39 Mio.
Auflagedatum	22.11.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	Religiöse Investments

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,75%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2026) 1,16%
Transaktionskosten	0,29%

Ausschüttungen	
13.05.2026	5.00 EUR
15.05.2025	4.50 EUR
16.05.2024	2.70 EUR
11.05.2023	2.70 EUR
12.05.2022	2.70 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,10%	+7,98%	+8,74%	+12,28%	+18,57%	+43,52%	+57,59%	+232,93%
Performance p.a.	-	-	-	+12,28%	+8,89%	+12,79%	+9,53%	+5,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,35%	+7,95%	+12,15%	+9,14%	+5,14%
Sharpe Ratio	3,82	1,20	1,32	0,92	0,48	0,86	0,54	0,23
Volatilität	11,15%	12,20%	12,07%	10,82%	13,58%	12,24%	13,33%	12,58%
Schlechtester Monat	-	-6,69%	-6,69%	-6,69%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-10,32%
Bester Monat	-	+7,76%	+7,76%	+7,76%	+7,76%	+7,76%	+8,12%	+9,53%
Maximaler Verlust	-1,94%	-8,74%	-8,74%	-8,74%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 11:46

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 11:46