LIGA-Pax-Cattolico-Union / LU0152554803 / 691565 / Union Investment(LU)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
197,63 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

2024	+23,55%
2023	+16,28%
2022	-10,09%
2021	+28,78%
2020	-5,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 103,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 103,10 Mio.
Auflagedatum	22.11.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	Religiöse Investments

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,96%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 1,17%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

15.05.2025	4.50 EUR
16.05.2024	2.70 EUR
11.05.2023	2.70 EUR
12.05.2022	2.70 EUR
12.05.2021	1.40 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+2,06%	+3,60%	-0,19%	-2,59%	+23,38%	+39,00%	+68,89%	+205,42%
Performance p.a.	-	-	-	-2,59%	+11,06%	+11,60%	+11,04%	+4,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,27%	+10,12%	+10,96%	+10,67%	+4,88%
Sharpe Ratio	2,46	0,55	-0,15	-0,31	0,69	0,79	0,67	0,23
Volatilität	10,55%	9,59%	15,16%	14,95%	13,03%	12,08%	13,30%	12,61%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-10,32%
Bester Monat	-	+2,47%	+5,25%	+5,25%	+6,55%	+6,80%	+8,12%	+9,53%
Maximaler Verlust	-4,04%	-5,31%	-19,28%	-19,28%	-19,28%	-19,28%	-19,28%	-46,83%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 14.12.2025 07:05

LIGA-Pax-Cattolico-Union / LU0152554803 / 691565 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

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

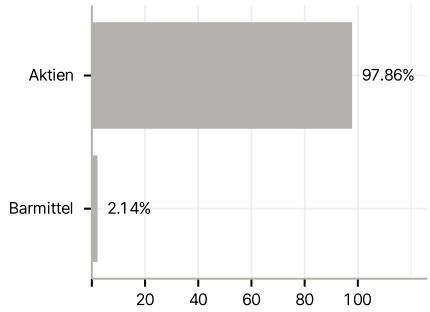
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LIGA-Pax-Cattolico-Union wurden durch die FMA bewilligt. Der LIGA-Pax-Cattolico-Union kann mehr als 35 % des 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

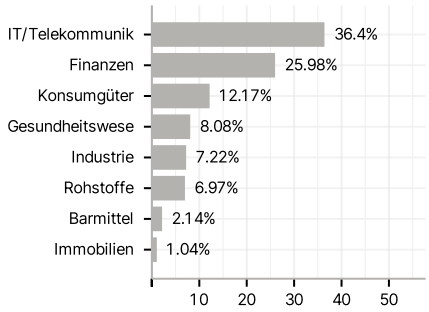
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss mindestens 51 Prozent in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess 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").

Veranlagungsstruktur

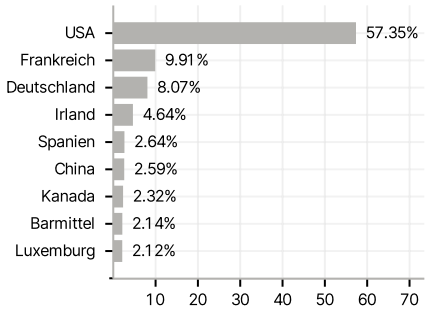
Anlagearten



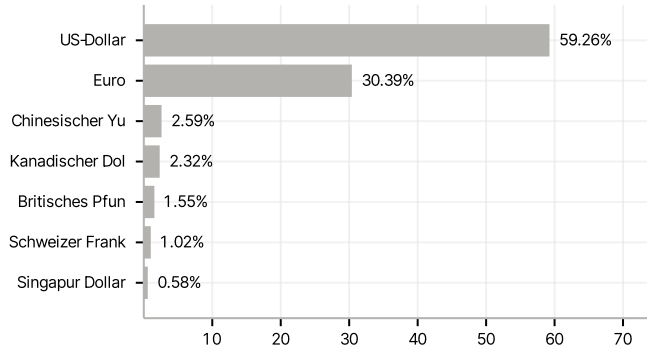
Branchen



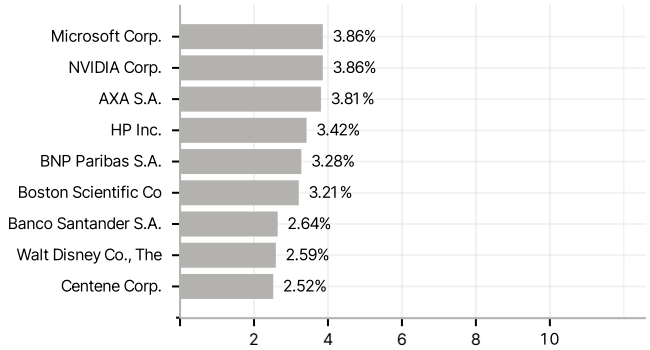
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 14.12.2025 07:05