

Cattolico Aktien Europa Union / DE0009750216 / 975021 / Union Inv.M. (DE)

| Aktuell 18.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 58,35 EUR                       | Europa | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +15,60% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,92%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +14,54% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -13,08% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +20,09% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                          |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                           | -     |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,30%    | Sparplan                                     | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                 | Ja    |
| Ursprungsland              | Deutschland                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                            | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (18.08.2026) EUR 302,02 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026) | 1,44%    | Umschichtgebühr                              | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.08.2026) EUR 302,02 Mio. | Transaktionskosten                | 0,42%    | Fondsgesellschaft                            |       |
| Auflagedatum               | 05.05.1997                   | Ausschüttungen                    |          | Union Inv.M. (DE)                            |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 13.05.2026                        | 1.50 EUR | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                       | 15.05.2025                        | 1.40 EUR | Deutschland                                  |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 16.05.2024                        | 1.10 EUR | www.union-investment.de                      |       |
| Fondsmanager               | -                            | 11.05.2023                        | 1.10 EUR |                                              |       |
| Thema                      | Religiöse Investments        | 12.05.2022                        | 1.10 EUR |                                              |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,03% | +2,55%  | +9,16%  | +14,65% | +24,45% | +41,13% | +35,88% | +373,26%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +14,65% | +11,57% | +12,16% | +6,32%  | +5,45%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +14,65% | +11,56% | +12,17% | +6,32%  | +5,45%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,25  | 0,15    | 0,77    | 0,86    | 0,62    | 0,73    | 0,26    | 0,16        |
| Volatilität                    | 11,82% | 17,61%  | 16,24%  | 14,19%  | 14,60%  | 13,20%  | 14,43%  | 18,24%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,99%  | -9,99%  | -9,99%  | -9,99%  | -9,99%  | -9,99%  | -14,54%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,67%  | +7,67%  | +7,67%  | +7,67%  | +7,67%  | +7,71%  | +16,92%     |
| Maximaler Verlust              | -2,36% | -12,02% | -12,02% | -12,02% | -16,14% | -16,14% | -24,21% | -57,78%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 20.08.2026 05:24

## Cattolico Aktien Europa Union / DE0009750216 / 975021 / Union Inv.M. (DE)

### Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens wird in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und/oder mit Sitz im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und/oder der Schweiz investiert. In verzinslichen Wertpapieren (außer Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und Schuldscheindarlehen dürfen bis zu 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens angelegt werden. Auf Fremdwährung lautende Wertpapiere dürfen nur erworben werden, sofern sie auf die gesetzliche Währung eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland oder der Schweiz lauten. Mindestens 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Wertpapiere investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen und gegenwärtigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten von Wertpapieren anhand von Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen analysiert. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Unternehmensführung sowie Soziales im Rahmen einer systematischen Analyse zusammengeführt und den Emittenten zugeordnet. Auf Basis dieser Kriterien wird den Wertpapieren eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die einen Vergleich der Wertpapiere ermöglicht.

### Fondsspezifische Informationen

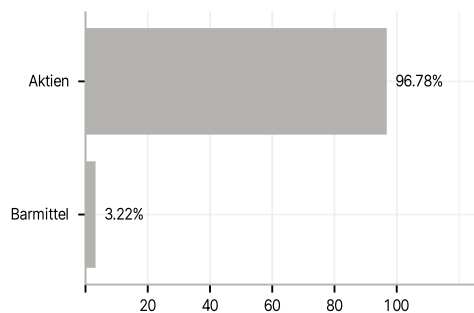
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cattolico Aktien Europa Union wurden durch die FMA bewilligt. Der Cattolico Aktien Europa Union kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

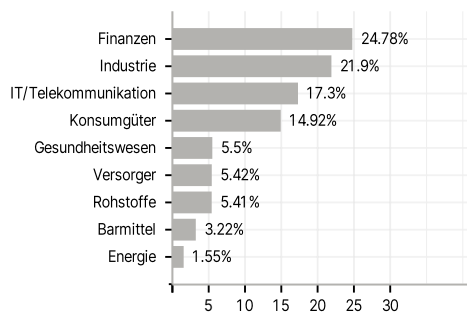
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

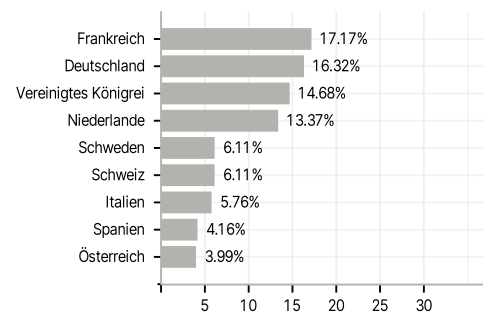
#### Anlagearten



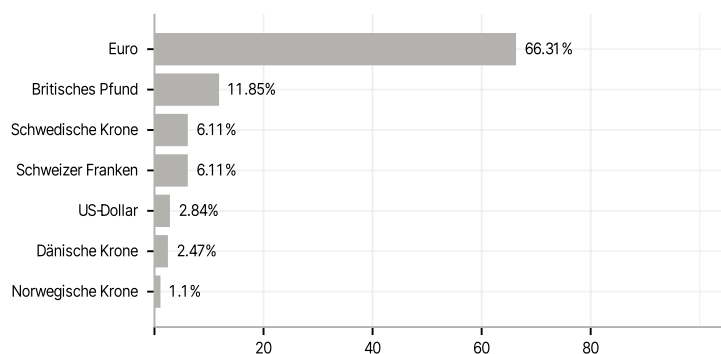
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

