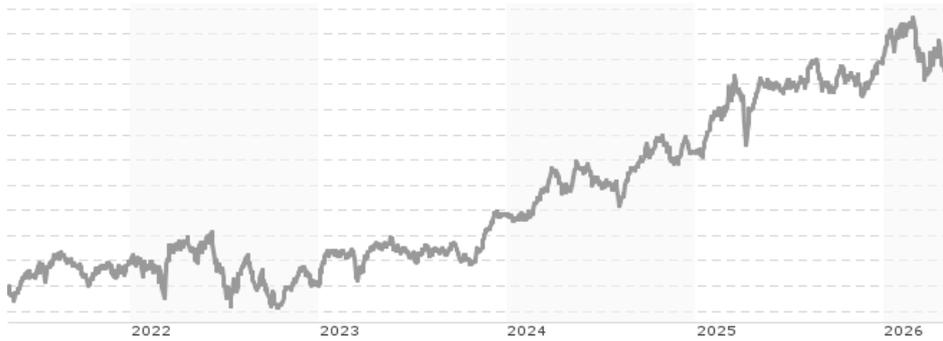


UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR / LU0181358846 / A0F553 / UBP AM (Europe) SA

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 05.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 3266,44 EUR | Deutschland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +14,76% |
| 2024 | +10,79% |
| 2023 | +14,07% |
| 2022 | -4,75% |
| 2021 | +13,85% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.05.2026) EUR 1,58 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024) | 1,76% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.05.2026) EUR 19,24 Mio. | Transaktionskosten | 0,57% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.03.2005 | UBP AM (Europe) SA | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Schweiz | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | http://www.ubp.ch | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,03% | +2,16% | -0,81% | +1,99% | +19,98% | +32,67% | +45,16% | +311,88% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,99% | +9,55% | +9,87% | +7,73% | +6,92% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,98% | +7,93% | +8,80% | +7,10% | +6,77% |
| Sharpe Ratio | -0,20 | 0,18 | -0,34 | -0,02 | 0,71 | 0,82 | 0,50 | 0,31 |
| Volatilität | 13,14% | 12,03% | 13,36% | 10,05% | 10,30% | 9,40% | 10,93% | 15,11% |
| Schlechtester Monat | - | -6,62% | -6,62% | -6,62% | -6,62% | -6,62% | -8,46% | -13,74% |
| Bester Monat | - | +3,51% | +3,51% | +3,51% | +5,76% | +6,34% | +6,62% | +15,87% |
| Maximaler Verlust | -4,32% | -7,93% | -7,93% | -7,93% | -9,64% | -9,64% | -13,78% | -50,45% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 07.05.2026 14:43

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR / LU0181358846 / A0F553 / UBP AM (Europe) SA

Investmentstrategie

Der Fonds verwendet den DAX Index (der "Referenzindex") als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Fondsspezifische Informationen

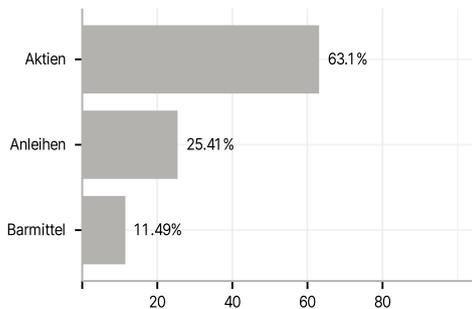
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public authorities, by an OECD member state or by international public bodies that one or more EU member states are part of..

Investmentziel

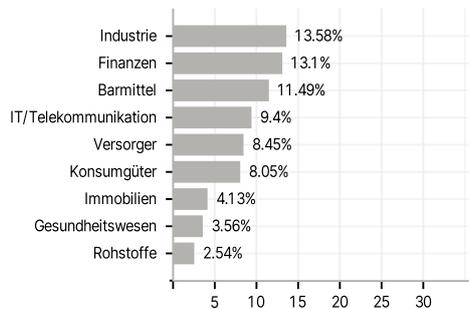
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

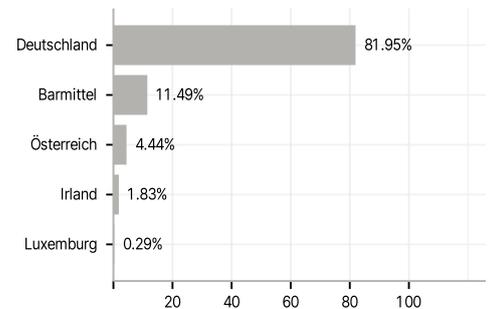
Anlagearten



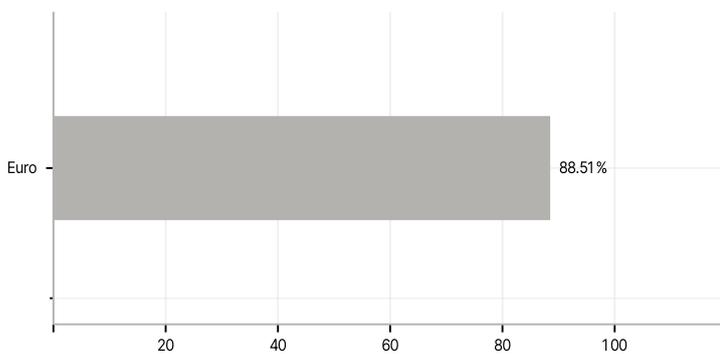
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

