

PSM Value Strategy UI / DE000A0J3UE9 / A0J3UE / Universal-Investment

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,14 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,79%
2024							-2,99%
2023							-0,17%
2022							+2,96%
2021							+1,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 13,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.02.2026) EUR 13,56 Mio.	Transaktionskosten	1,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.11.2006			Universal-Investment	
KESSt-Melfonds	Ja			Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	-1,44%	-0,34%	-3,58%	-0,55%	-3,12%	-1,08%	+22,76%
Performance p.a.	-	-	-	-3,58%	-0,27%	-1,05%	-0,22%	+1,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,17%	-2,68%	-2,65%	-1,19%	+0,81%
Sharpe Ratio	-4,11	-1,07	-2,20	-1,10	-0,35	-0,51	-0,40	-0,26
Volatilität	2,68%	4,52%	2,60%	5,08%	6,55%	6,08%	5,60%	3,67%
Schlechtester Monat	-	-0,86%	-0,86%	-1,99%	-1,99%	-2,26%	-2,26%	-4,40%
Bester Monat	-	+0,27%	-0,17%	+1,37%	+6,26%	+6,26%	+6,26%	+6,26%
Maximaler Verlust	-1,35%	-3,93%	-1,35%	-6,20%	-7,08%	-8,05%	-9,99%	-9,99%

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 05.02.2026 21:24

PSM Value Strategy UI / DE000A0J3UE9 / A0J3UE / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

