

PPF - LPActive Value Fund EUR A / LU1162521717 / A14MBG / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 08.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,63 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-6,71%
2024							+17,70%
2023							+29,17%
2022							-25,07%
2021							+34,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2026) EUR 7,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	2,07%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2026) EUR 76,67 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.02.2015	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	28.04.2026	0.53 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.04.2025	0.71 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2024	0.86 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	LPX AG / PMG Investment	31.03.2023	1.48 EUR		
	Solutions AG	31.03.2022	6.00 EUR		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,92%	-1,36%	-15,15%	-15,46%	-15,45%	+6,60%	-5,02%	+46,23%
Performance p.a.	-	-	-	-15,46%	-8,05%	+2,15%	-1,02%	+3,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-19,48%	-10,26%	+0,51%	-1,99%	+2,89%
Sharpe Ratio	-5,87	-0,32	-1,24	-1,10	-0,64	-0,03	-0,22	0,04
Volatilität	11,25%	16,72%	17,58%	16,48%	16,60%	15,72%	16,67%	15,74%
Schlechtester Monat	-	-10,08%	-10,08%	-10,08%	-10,08%	-10,08%	-11,90%	-17,49%
Bester Monat	-	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+8,50%	+13,36%	+13,36%	+14,30%
Maximaler Verlust	-7,92%	-13,33%	-19,41%	-19,41%	-25,53%	-25,53%	-29,85%	-40,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 09.10.2026 21:45

PPF - LPActive Value Fund EUR A / LU1162521717 / A14MBG / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliesslich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg).

Fondsspezifische Informationen

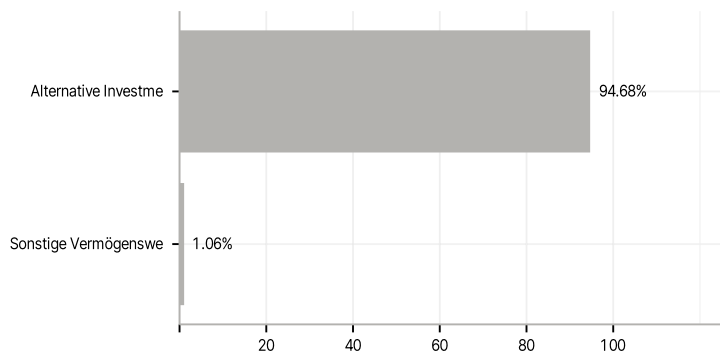
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PPF - LPActive Value Fund EUR A wurden durch die FMA bewilligt. Der PPF - LPActive Value Fund EUR A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

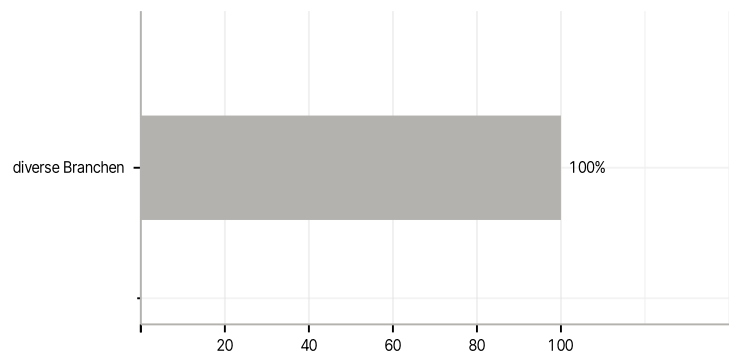
Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs in EUR. Der Teilfonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

