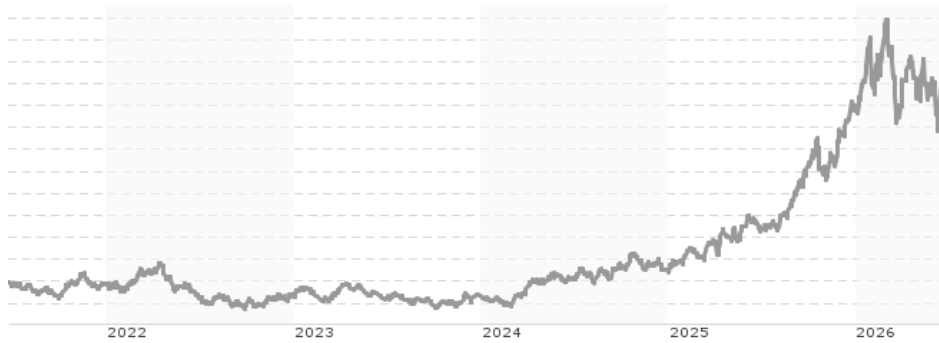


Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR S) / DE000A2P9Q48 / A2P9Q4 / Universal-Investment

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 33938,57 EUR | weltweit | e Edelmetalle | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|----------|
| 2025 | +168,26% |
| 2024 | +32,41% |
| 2023 | +0,60% |
| 2022 | -15,00% |
| 2021 | -1,13% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,81% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Edelmetalle | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (22.06.2026) EUR 50,62 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 0,90% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.06.2026) EUR 466,59 Mio. | Transaktionskosten | 1,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 06.10.2020 | Universal-Investment | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.universal-investment.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| Performance | -1,52% | +0,40% | +2,04% | +83,34% | +194,64% | +277,59% | +206,99% | +239,39% |
| Performance p.a. | - | - | - | +83,64% | +71,91% | +55,66% | +25,13% | +23,85% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +74,61% | +67,51% | +53,21% | +23,93% | +22,77% |
| Sharpe Ratio | -0,32 | -0,03 | 0,04 | 1,75 | 1,72 | 1,43 | 0,64 | 0,60 |
| Volatilität | 58,34% | 53,59% | 54,52% | 46,38% | 40,35% | 37,24% | 35,64% | 35,65% |
| Schlechtester Monat | - | -19,66% | -19,66% | -19,66% | -19,66% | -19,66% | -19,66% | -19,66% |
| Bester Monat | - | +23,17% | +23,17% | +23,17% | +23,17% | +24,26% | +24,26% | +24,26% |
| Maximaler Verlust | -18,36% | -31,99% | -31,99% | -31,99% | -31,99% | -31,99% | -43,81% | -43,81% |

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 23.06.2026 17:28

Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR S) / DE000A2P9Q48 / A2P9Q4 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI ACWI Gold IMI Index (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Fondsspezifische Informationen

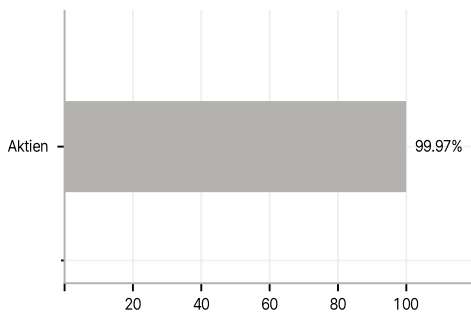
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

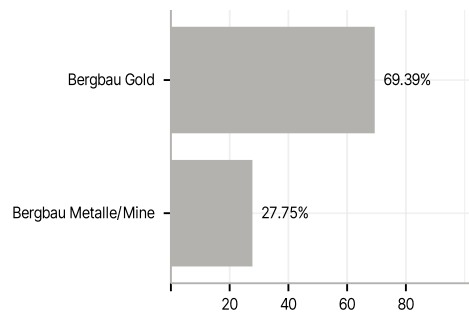
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

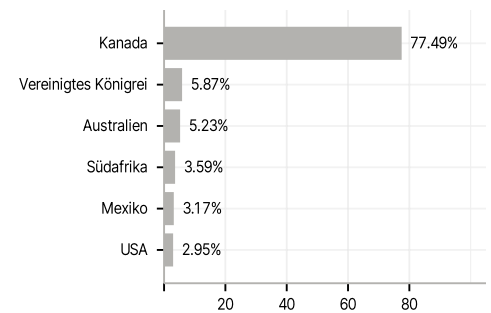
Anlagearten



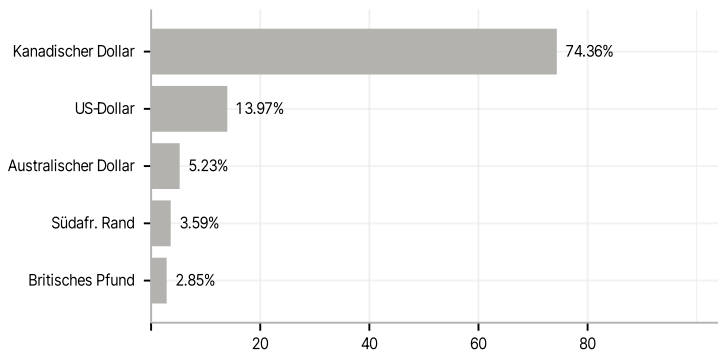
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

