

morgen Aktien Global UI / DE0008490723 / 849072 / Universal-Investment

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
330,84 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+26,13%
2023							+0,11%
2022							-32,62%
2021							+25,26%
2020							+8,81%

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	Aktien	Managementgebühr	1,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 9,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	2,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 9,44 Mio.	Transaktionskosten	2,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.01.1992	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2018	0.09 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.10.2017	0.07 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.10.2016	0.60 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	01.10.2015	1.12 EUR		
Thema	-	01.10.2008	0.30 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,44%	+6,97%	+12,53%	+28,18%	+42,97%	+25,66%	+25,79%	+841,73%
Performance p.a.	-	-	-	+28,18%	+19,54%	+7,91%	+4,69%	+6,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,44%	+6,97%	+12,53%	+28,18%	+19,54%	+7,91%	+4,69%	+6,90%
Sharpe Ratio	7,15	0,85	1,30	1,78	1,23	0,42	0,17	0,28
Volatilität	11,84%	14,86%	15,34%	14,75%	14,31%	14,10%	16,09%	17,80%
Schlechtester Monat	-	-3,92%	-3,92%	-3,92%	-3,97%	-7,88%	-13,26%	-17,14%
Bester Monat	-	+4,72%	+4,72%	+6,26%	+9,11%	+9,11%	+9,11%	+34,05%
Maximaler Verlust	-1,65%	-13,56%	-13,56%	-13,56%	-13,56%	-21,56%	-41,09%	-59,84%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 08.08.2025 14:12

morgen Aktien Global UI / DE0008490723 / 849072 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft 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

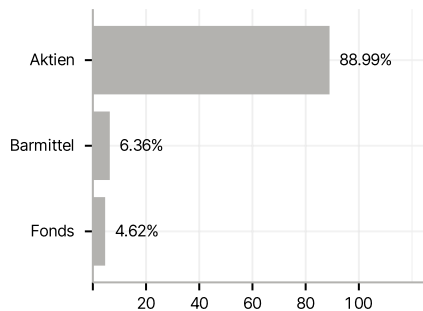
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

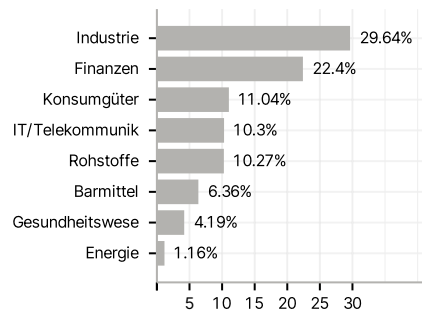
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.

Veranlagungsstruktur

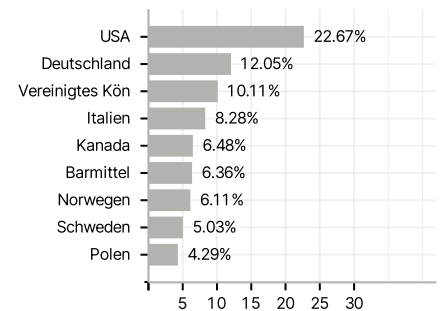
Anlagearten



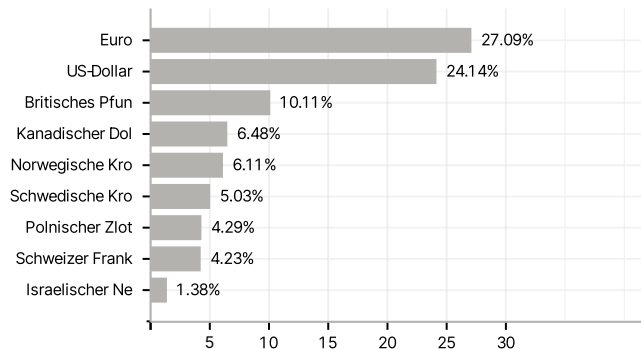
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

