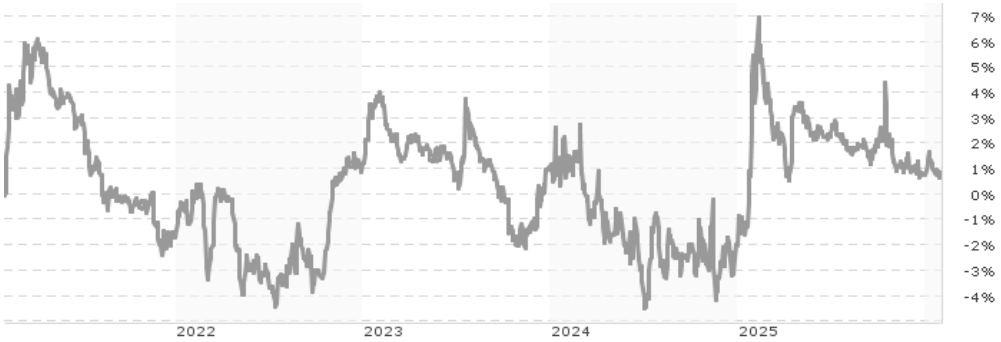
PSM Value Strategy UI / DE000A0J3UE9 / A0J3UE / Universal-Investment

Aktuell 29.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,69 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(29.01.2026) EUR 13,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.01.2026) EUR 13,70 Mio.
Auflagedatum	08.11.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,60%
Transaktionskosten	1,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	-1,23%	+0,12%	-4,40%	-1,36%	-2,70%	+1,11%	+23,32%
Performance p.a.	-	-	-	-4,40%	-0,68%	-0,91%	+0,22%	+1,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,95%	-3,08%	-2,51%	-0,75%	+0,84%
Sharpe Ratio	-0,75	-0,98	-0,17	-1,22	-0,41	-0,48	-0,32	-0,25
Volatilität	2,32%	4,52%	2,55%	5,26%	6,59%	6,08%	5,61%	3,67%
Schlechtester Monat	-	-0,86%	-0,86%	-1,99%	-1,99%	-2,26%	-2,26%	-4,40%
Bester Monat	-	+0,27%	+0,12%	+6,26%	+6,26%	+6,26%	+6,26%	+6,26%
Maximaler Verlust	-0,99%	-3,59%	-0,99%	-5,96%	-7,08%	-8,19%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.01.2026 12:27

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

Investmentstrategie

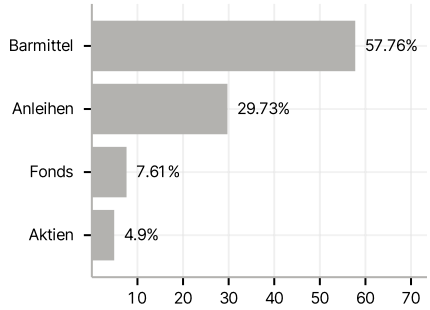
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen,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

Investmentziel

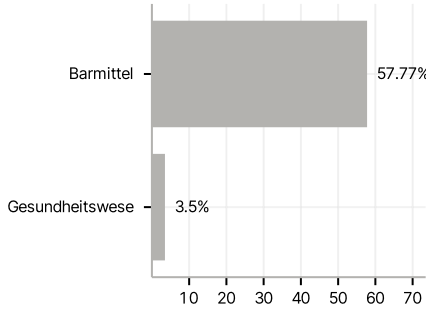
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

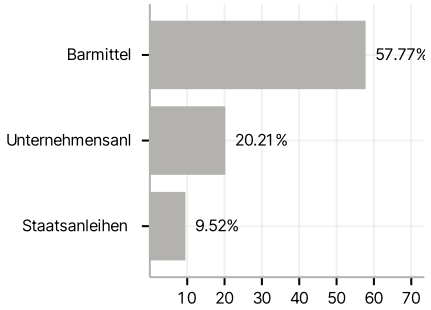
Anlagearten



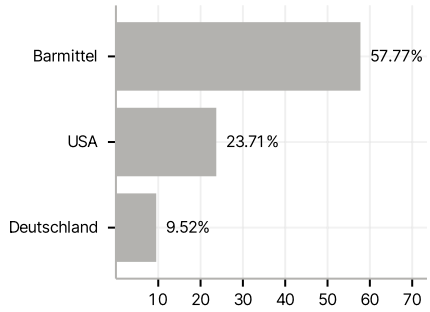
Branchen



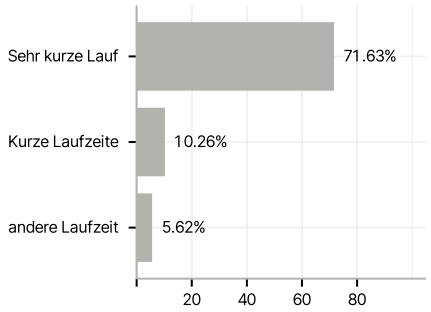
Emittenten



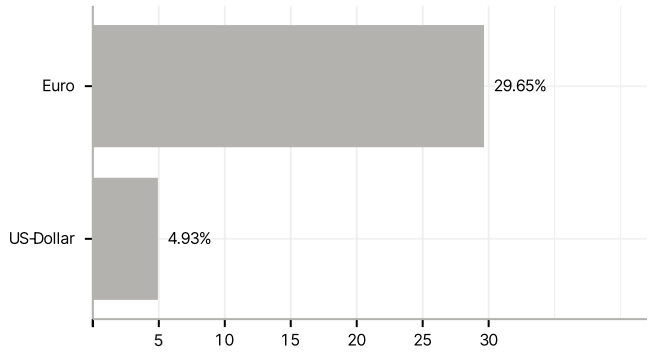
Länder



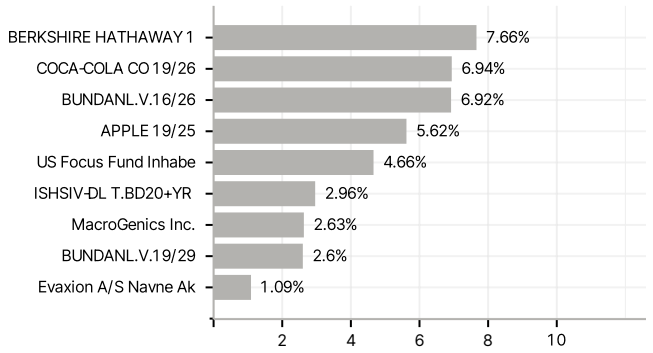
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.01.2026 12:27