FIDUKA Dynamic UI / DE000A0M8WW1 / A0M8WW / Universal-Investment

Aktuell 22.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
168,95 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,76%
2023	+14,99%
2022	-12,43%
2021	+17,51%
2020	+4,59%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(22.07.2025) EUR 129,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.07.2025) EUR 129,54 Mio.
Auflagedatum	19.12.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,28%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,40%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
15.11.2024	0.90 EUR
15.11.2023	0.75 EUR
15.11.2022	0.50 EUR
15.11.2021	0.50 EUR
16.11.2020	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,46%	-4,10%	-0,34%	+3,50%	+13,16%	+23,73%	+37,51%	+81,82%
Performance p.a.	-	-	-	+3,50%	+6,39%	+7,35%	+6,57%	+3,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,46%	-4,10%	-0,34%	+3,50%	+6,39%	+7,35%	+6,57%	+3,45%
Sharpe Ratio	0,57	-0,87	-0,23	0,15	0,50	0,57	0,44	0,12
Volatilität	6,87%	11,58%	11,29%	10,35%	8,87%	9,49%	10,45%	12,63%
Schlechtester Monat	-	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,83%	-19,45%
Bester Monat	-	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+5,93%	+7,37%	+10,30%	+14,10%
Maximaler Verlust	-1,51%	-14,14%	-14,14%	-14,14%	-14,14%	-14,14%	-16,51%	-53,17%

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 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 23.07.2025 16:20

FIDUKA Dynamic UI / DE000A0M8WW1 / A0M8WW / Universal-Investment

Investmentstrategie

In aussichtsreichen Marktphasen kann der Fonds nahezu vollständig global investiert sein. In Marktphasen mit weniger günstigen Perspektiven für die Aktienmärkte kann das Fondsvermögen hingegen teilweise oder ganz in Liquidität oder in Anleihen umgeschichtet werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

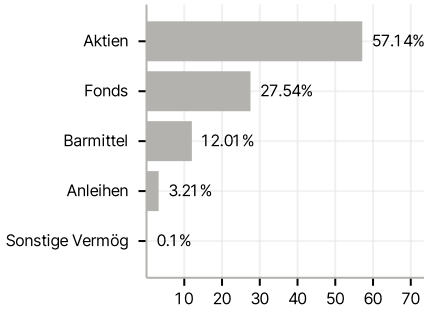
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

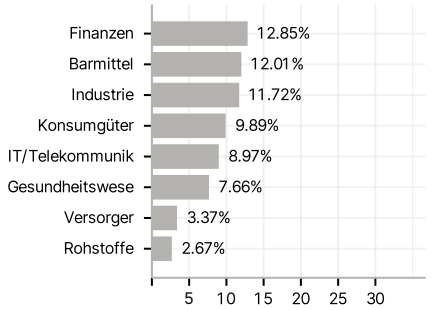
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen mit einem besonderen Fokus auf Einzelaktien, Aktienfonds, Zertifikate aller Art sowie auf börsennotierte Derivate, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.

Veranlagungsstruktur

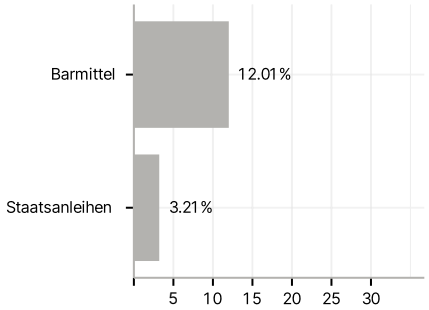
Anlagearten



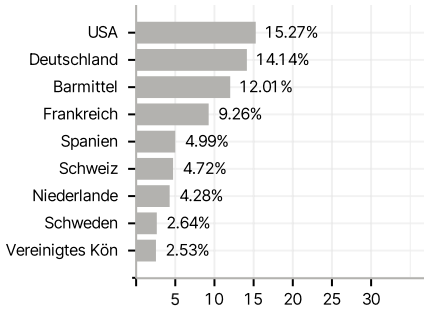
Branchen



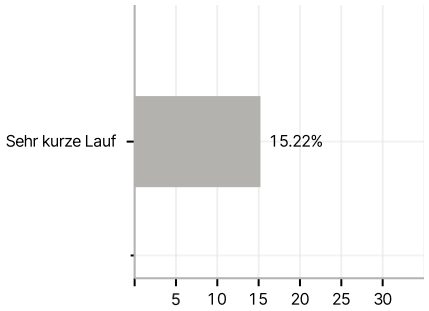
Emittenten



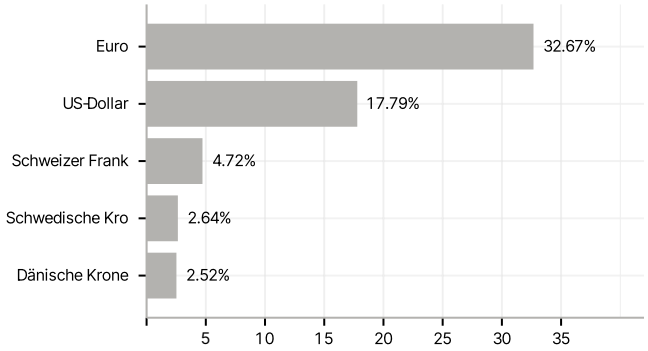
Länder



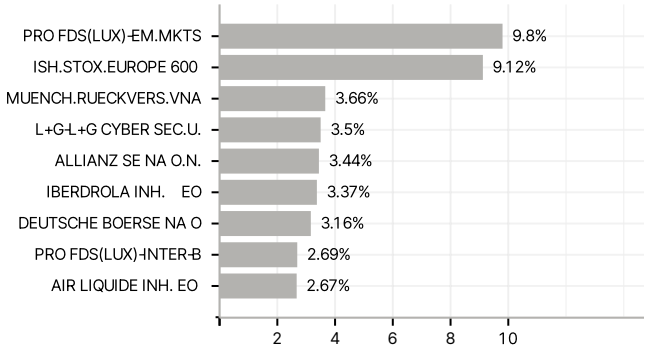
Laufzeiten



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 23.07.2025 16:20