The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R / DE000A2H7N24 / A2H7N2 / Universal-Investment

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
238,39 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+33,87%
2023	+14,65%
2022	-39,58%
2021	+18,11%
2020	+44,45%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 58,80 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 71,73 Mio.
Auflagedatum	15.03.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Digitalisierung

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen	
19.12.2019	0.38 EUR

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	+5,16%	+4,14%	+15,54%	+40,41%	+45,70%	+56,06%	+60,60%	+139,07%
Performance p.a.	-	-	-	+40,41%	+20,71%	+16,01%	+9,93%	+12,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,16%	+4,14%	+15,54%	+40,41%	+20,71%	+16,01%	+9,93%	+12,53%
Sharpe Ratio	4,50	0,50	0,99	1,32	0,80	0,58	0,32	0,43
Volatilität	18,60%	25,61%	26,78%	27,99%	23,35%	23,10%	24,14%	24,21%
Schlechtester Monat	-	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-15,21%
Bester Monat	-	+11,13%	+11,13%	+11,54%	+12,92%	+12,92%	+13,71%	+14,23%
Maximaler Verlust	-1,82%	-28,14%	-28,14%	-28,14%	-28,14%	-28,14%	-45,97%	-45,97%

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 31.07.2025 14:13

The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R / DE000A2H7N24 / A2H7N2 / 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. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

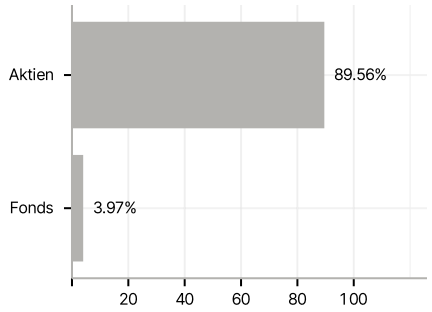
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

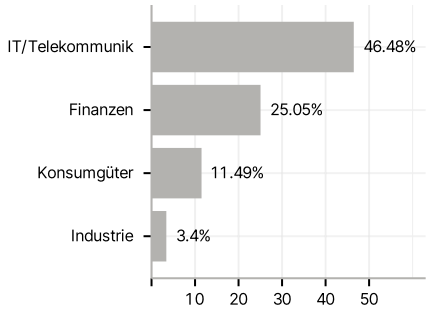
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in liquide globale Aktien, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen selektiert, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Bei der Auswahl wird auf eine ausgewogene Branchen- und Länderaufteilung geachtet.

Veranlagungsstruktur

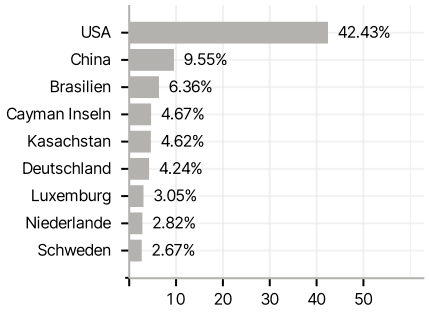
Anlagearten



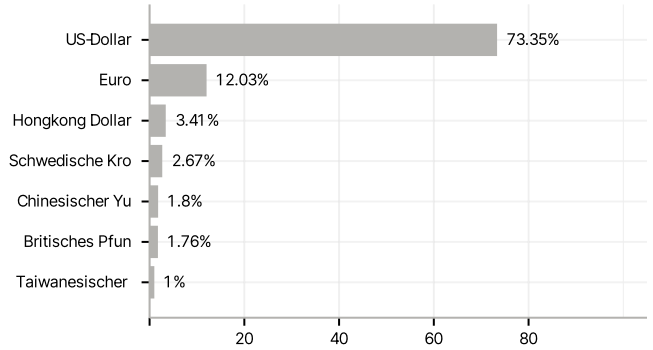
Branchen



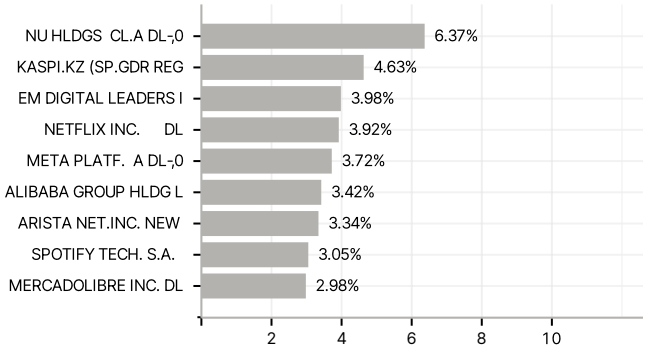
Länder



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 31.07.2025 14:13