

ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse SI / DE000A2H7PB6 / A2H7PB / Universal-Investment

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1635,51 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,17%
2023							+24,37%
2022							-19,07%
2021							+21,24%
2020							+9,62%

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	Mischfonds	Managementgebühr	1,04%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 351,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 469,63 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.04.2018			Universal-Investment	
KESSt-Melfonds	Nein			Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+3,91%	+4,43%	+7,56%	+21,90%	+39,35%	+57,91%	+63,55%
Performance p.a.	-	-	-	+7,56%	+10,39%	+11,70%	+9,56%	+7,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,62%	+3,91%	+4,43%	+7,56%	+10,39%	+11,70%	+9,56%	+7,02%
Sharpe Ratio	0,91	0,56	0,66	0,57	0,97	0,94	0,71	0,43
Volatilität	6,41%	10,87%	10,81%	9,89%	8,74%	10,32%	10,76%	11,79%
Schlechtester Monat	-	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-6,00%	-6,80%	-12,99%
Bester Monat	-	+3,55%	+3,55%	+3,65%	+7,20%	+7,93%	+10,48%	+10,77%
Maximaler Verlust	-1,56%	-10,96%	-10,96%	-10,96%	-10,96%	-12,62%	-20,73%	-26,57%

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 04.07.2025 14:59

ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse SI / DE000A2H7PB6 / A2H7PB / Universal-Investment

Investmentstrategie

Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen 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

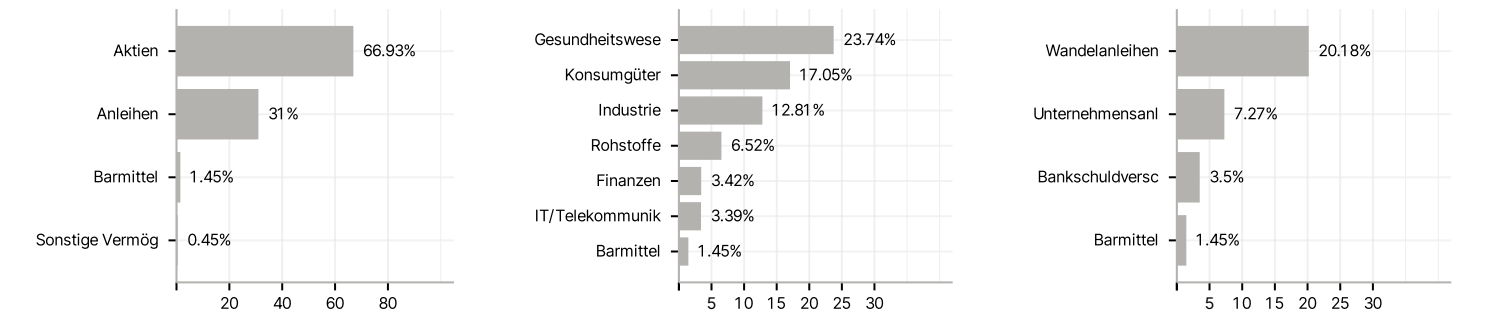
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

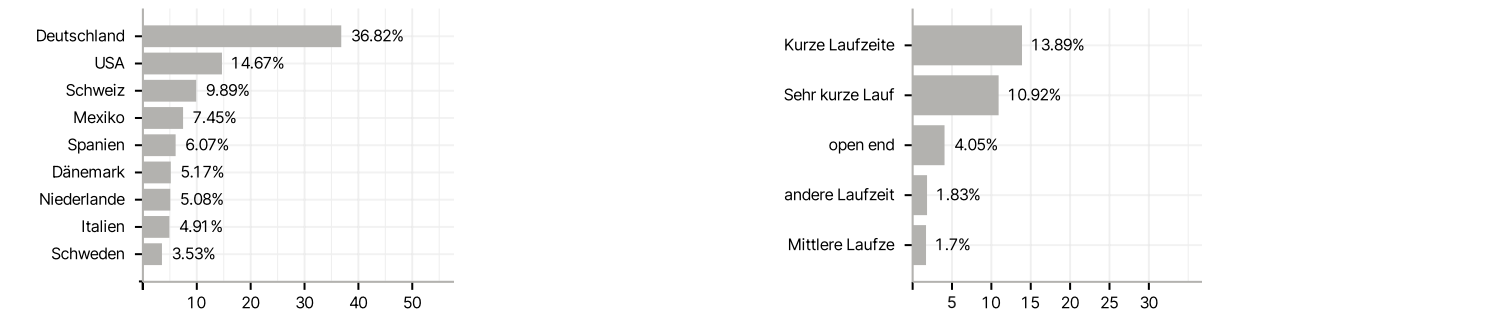
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Branchen Emittenten



Länder Laufzeiten



Währungen GröÙte Positionen

