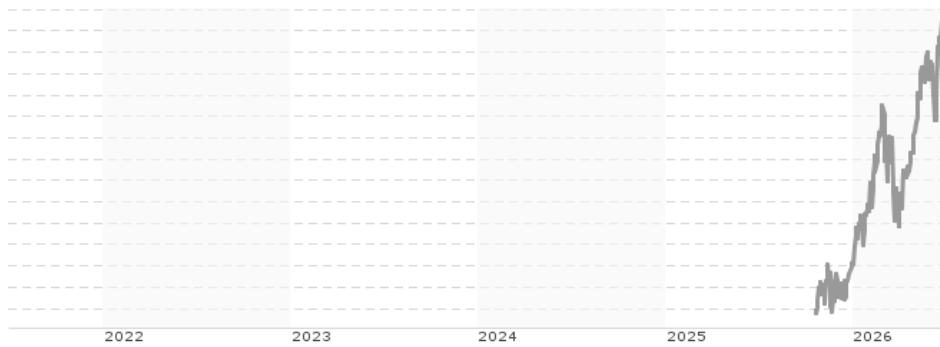


WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse I / DE000A41AD48 / A41AD4 / Universal-Investment

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,54 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,23%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 555912,110	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 57,31 Mio.	Transaktionskosten	2,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.10.2025	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Nein	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,48%	+18,81%	+18,40%	-	-	-	-	+23,54%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+26,56%
Sharpe Ratio	-0,36	2,21	2,18	-	-	-	-	1,94
Volatilität	22,08%	18,15%	18,49%	-	-	-	-	17,61%
Schlechtester Monat	-	-9,49%	-9,49%	-9,49%	-	-	-	-9,49%
Bester Monat	-	+8,43%	+8,43%	+8,43%	-	-	-	+8,43%
Maximaler Verlust	-5,12%	-9,49%	-9,49%	-	-	-	-	-9,49%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.06.2026 04:18

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse I / DE000A41AD48 / A41AD4 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR" (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller 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 in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsspezifische Informationen

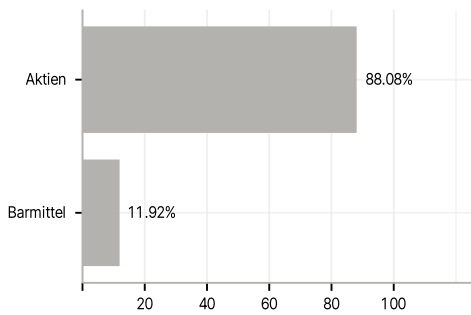
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

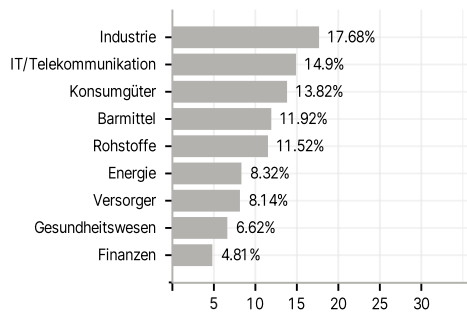
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne.

Veranlagungsstruktur

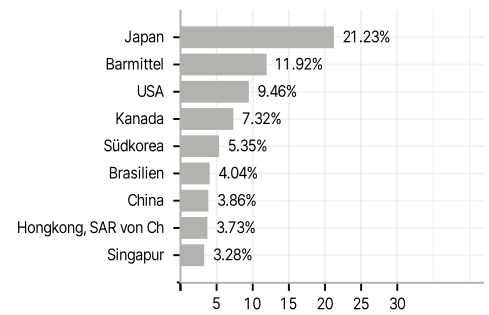
Anlagearten



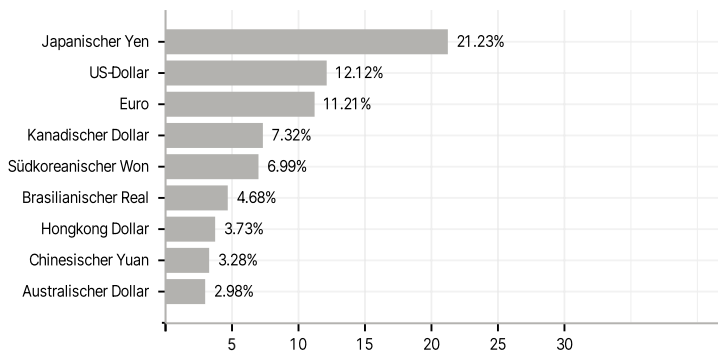
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

