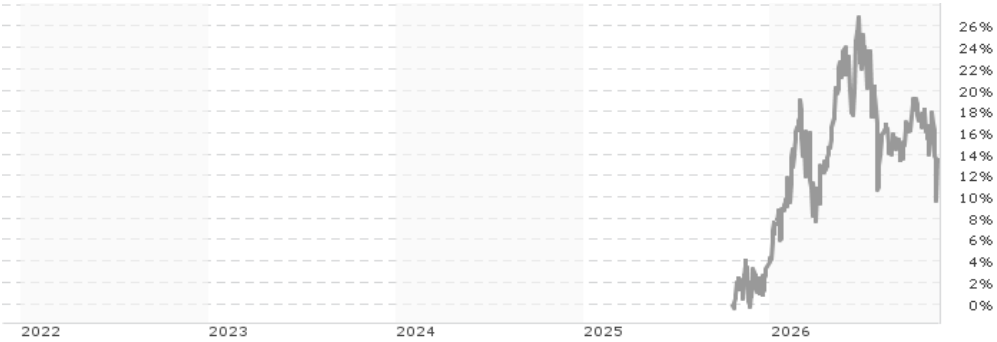
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

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

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,61 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 511255,570
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 50,34 Mio.
Auflagedatum	20.10.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,23%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,00%
Transaktionskosten	2,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	-2,61%	-8,47%	+8,88%	+12,20%	-	-	-	+13,61%
Performance p.a.	-	-	-	+12,23%	-	-	-	+12,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,85%	-	-	-	+7,44%
Sharpe Ratio	-1,31	-1,06	0,40	0,54	-	-	-	0,54
Volatilität	22,49%	18,12%	17,97%	17,45%	-	-	-	17,51%
Schlechtester Monat	-	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-	-	-9,68%
Bester Monat	-	+4,76%	+8,43%	+8,43%	+8,43%	-	-	+8,43%
Maximaler Verlust	-7,23%	-13,47%	-13,47%	-13,47%	-	-	-	-13,47%

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 25.11.2026 05:27

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

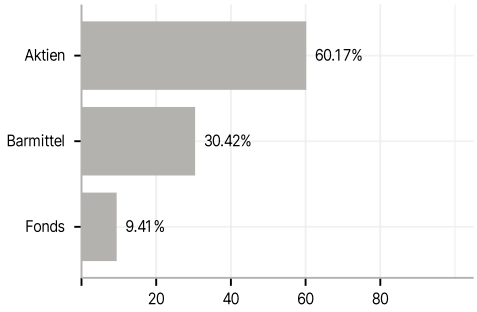
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

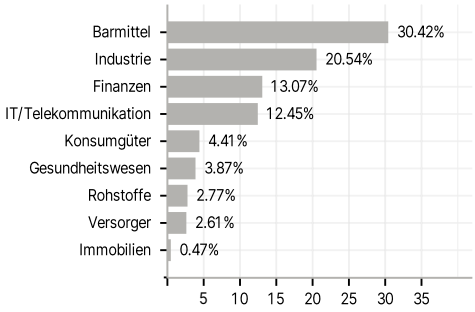
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich 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

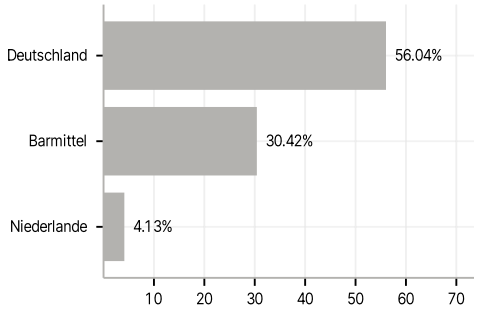
Anlagearten



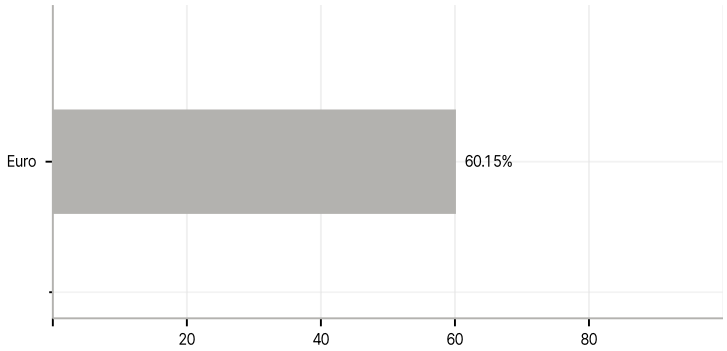
Branchen



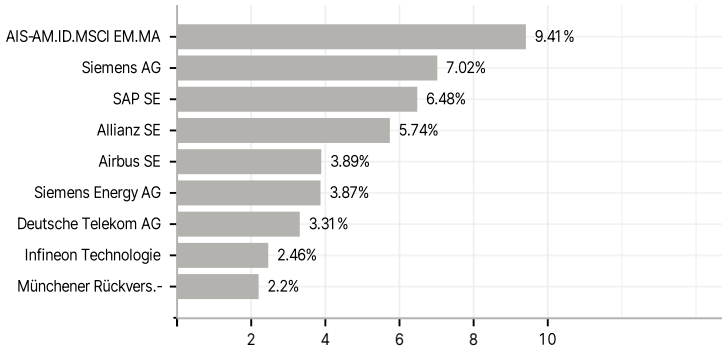
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 25.11.2026 05:27

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com