morgen Aktien Global UI / DE0008490723 / 849072 / Universal-Investment

Aktuell 23.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
317,57 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+26,13%
2023	+0,11%
2022	-32,62%
2021	+25,26%
2020	+8,81%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(23.07.2025) EUR 9,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.07.2025) EUR 9,13 Mio.
Auflagedatum	02.01.1992
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,96%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 2,40%
Transaktionskosten	2,50%

Ausschüttungen	
02.01.2018	0.09 EUR
02.10.2017	0.07 EUR
04.10.2016	0.60 EUR
01.10.2015	1.12 EUR
01.10.2008	0.30 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	+1,45%	+2,75%	+8,02%	+12,79%	+37,52%	+23,26%	+22,00%	+803,96%
Performance p.a.	-	-	-	+12,79%	+17,27%	+7,23%	+4,05%	+6,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,45%	+2,75%	+8,02%	+12,79%	+17,27%	+7,23%	+4,05%	+6,78%
Sharpe Ratio	1,32	0,23	0,84	0,68	1,08	0,38	0,13	0,27
Volatilität	13,04%	15,85%	15,42%	15,87%	14,28%	14,07%	16,12%	17,80%
Schlechtester Monat	-	-3,92%	-3,92%	-3,92%	-3,97%	-7,88%	-13,26%	-17,14%
Bester Monat	-	+4,72%	+4,72%	+6,26%	+9,11%	+9,11%	+9,11%	+34,05%
Maximaler Verlust	-2,51%	-13,56%	-13,56%	-13,56%	-13,56%	-21,56%	-41,09%	-59,84%

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 25.07.2025 13:07

morgen Aktien Global UI / DE0008490723 / 849072 / 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.

Fondsspezifische Informationen

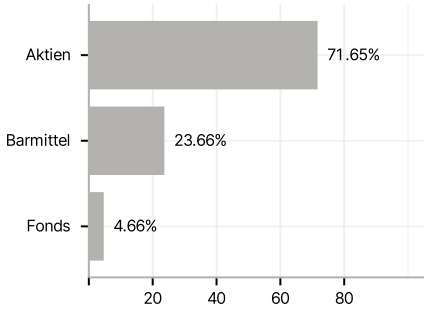
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

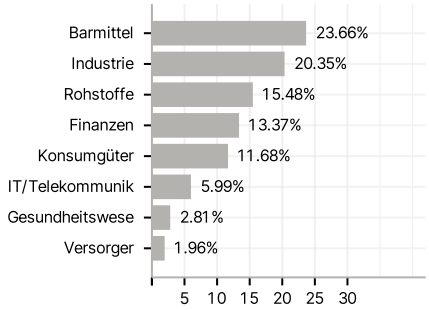
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.

Veranlagungsstruktur

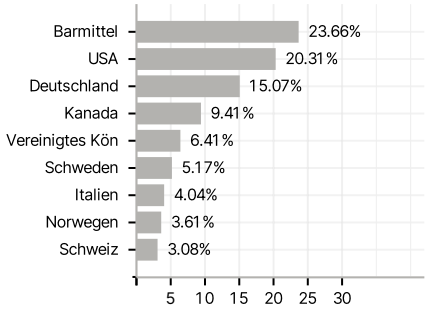
Anlagearten



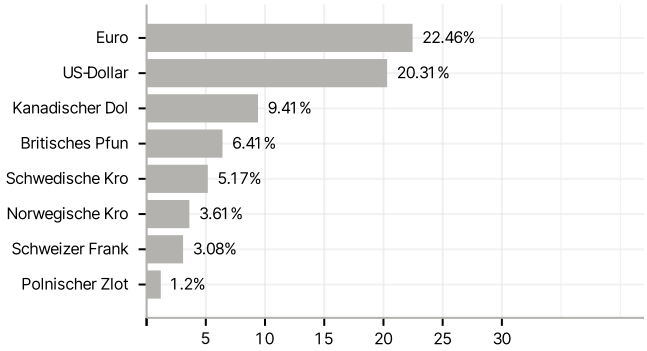
Branchen



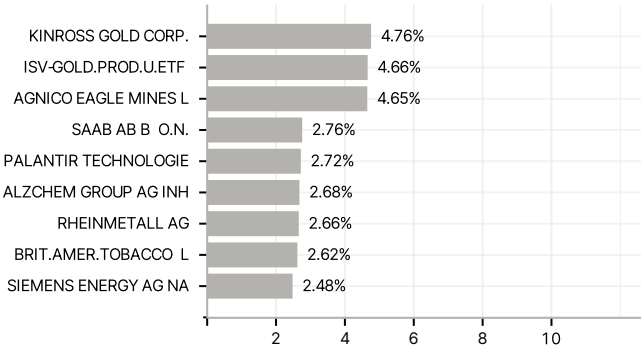
Länder



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 25.07.2025 13:07