

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR (LU0087798301)

KAG: UB AM (EU) ISIN: LU0087798301 Rücknahmepreis: 2371,57 EUR Stand: 18.07.2024

Auflagedatum	25.05.98
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	22.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
UBP AM (EU)	
96-98	
rue du Rhône 1211	
Schweiz	
http://www.ubp.ch	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,30%	+5,29%	+6,91%
Performance nach max. AGA	+9,03%	+4,26%	+6,28%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,16	0,14	0,24
Volatilität	+7,46%	+11,22%	+13,49%

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

Fondsstrategie

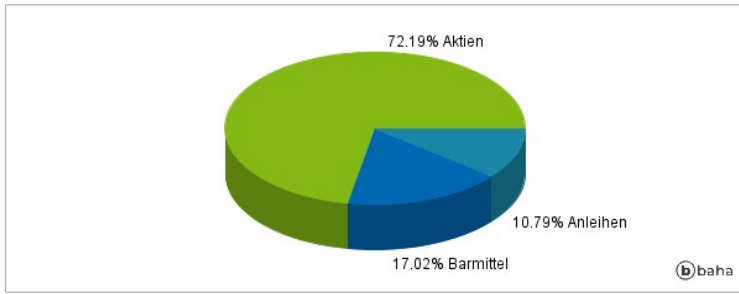
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
 Der Fonds verwendet den DAX Index (der "Referenzindex") als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Kommentar:

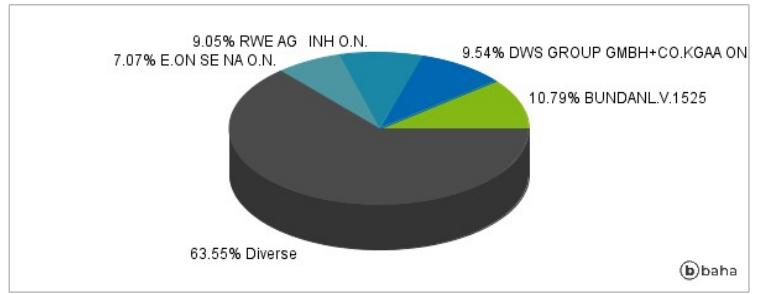
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public authorities, by an OECD member state or by international public bodies that one or more EU member states are part of..

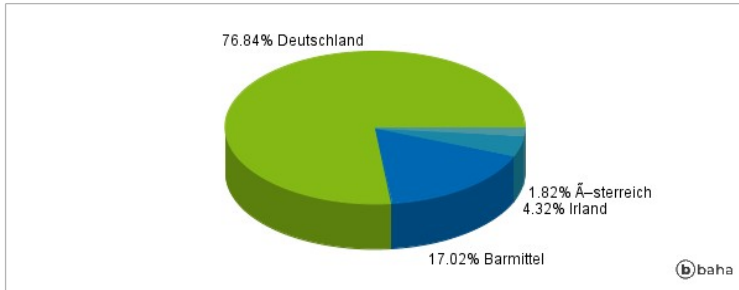
Anlagearten



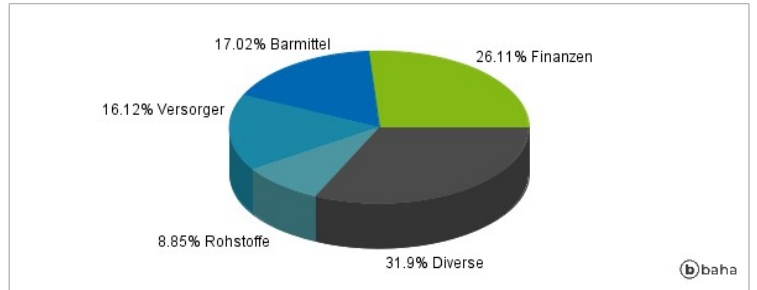
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 22.07.2024 15:48