UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR / LU0181358846 / A0F553 / UBP AM (EU)

Aktuell 12.11.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3226,09 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+10,79%
2023	+14,07%
2022	-4,75%
2021	+13,85%
2020	+5,39%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2025) EUR 1,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2025) EUR 19,82 Mio.
Auflagedatum	16.03.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,76%
Transaktionskosten	0,57%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

UBP AM (EU)
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Schweiz
http://www.ubp.ch

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,99%	+1,47%	+12,42%	+13,50%	+32,18%	+41,19%	+60,05%	+306,80%
Performance p.a.	-	-	-	+13,50%	+14,97%	+12,20%	+9,86%	+7,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,19%	+13,28%	+11,09%	+9,22%	+6,87%
Sharpe Ratio	-1,59	0,12	1,20	1,13	1,42	1,11	0,73	0,33
Volatilität	8,45%	7,69%	10,42%	10,11%	9,13%	9,14%	10,73%	15,17%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-1,05%	-2,17%	-3,62%	-3,62%	-8,46%	-13,74%
Bester Monat	-	+1,25%	+5,76%	+5,76%	+6,34%	+6,62%	+8,42%	+15,87%
Maximaler Verlust	-2,61%	-4,48%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-13,78%	-50,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 15.11.2025 15:11

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR / LU0181358846 / A0F553 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

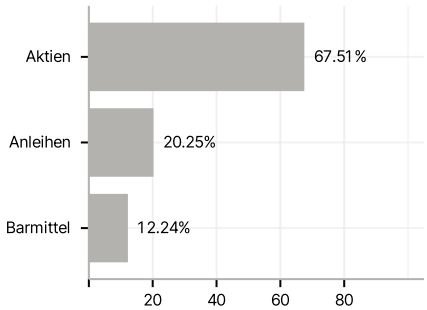
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

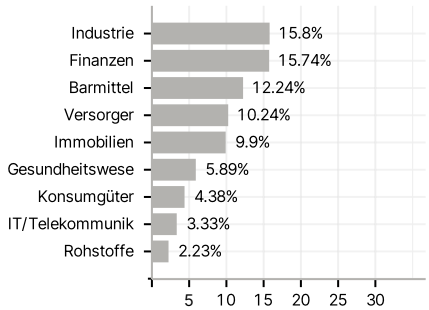
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

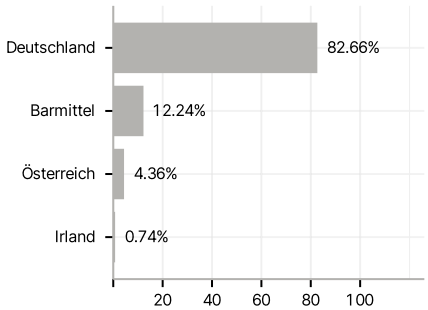
Anlagearten



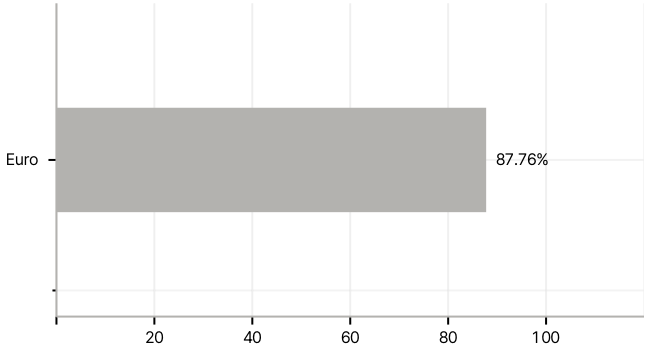
Branchen



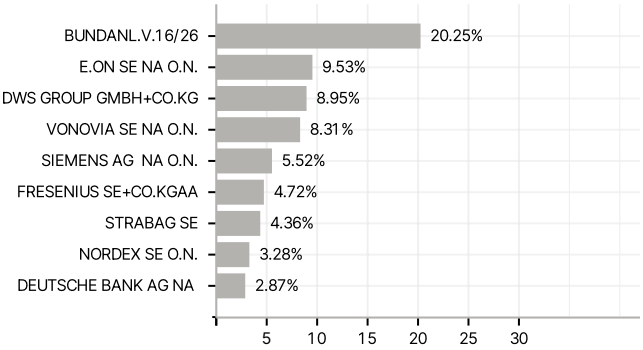
Länder



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 15.11.2025 15:11