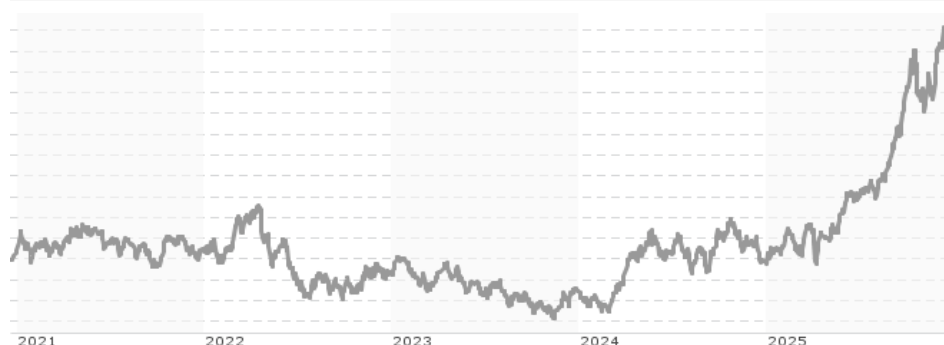


Earth Strategic Resources Fund – Anteilklasse (EUR I) / DE000A2PMW37 / A2PMW3 / Universal-Investment

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
291,33 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+15,75%
2023	-8,58%
2022	-11,77%
2021	+0,51%
2020	+39,31%

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	1,21%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 76,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 114,45 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft Universal-Investment Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland https://www.universal-investment.com	
Auflagedatum	04.11.2019				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+16,06%	+60,05%	+114,81%	+106,08%	+151,69%	+131,90%	+109,71%	+191,33%
Performance p.a.	-	-	-	+106,08%	+58,65%	+32,40%	+15,95%	+19,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+96,26%	+54,82%	+30,23%	+14,84%	+18,12%
Sharpe Ratio	18,40	5,58	4,33	3,78	2,08	1,16	0,52	0,67
Volatilität	27,73%	27,49%	27,79%	27,51%	27,30%	26,23%	26,49%	25,33%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-9,31%	-9,31%	-9,31%	-9,31%	-16,65%	-16,65%
Bester Monat	-	+22,47%	+22,47%	+22,47%	+22,47%	+22,47%	+22,47%	+22,47%
Maximaler Verlust	-3,30%	-14,59%	-16,75%	-16,75%	-18,46%	-29,35%	-43,19%	-43,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 18.12.2025 22:43

Earth Strategic Resources Fund – Anteilklasse (EUR I) / DE000A2PMW37 / A2PMW3 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bei der Nachhaltigkeitsanalyse der Unternehmen werden nachhaltige Wirtschaftsfaktoren (E / Economic) sowie Umwelt-, soziale und Kriterien verantwortlicher Unternehmensführung (ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance, damit in Summe EESG-Kriterien)) berücksichtigt. Neben diesen EESG-Kriterien basiert die Titelauswahl auch auf traditionellen finanziellen Faktoren. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Für den Fonds sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Bergbauunternehmen getätigt werden, die Metalle fördern und produzieren, die für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich sind. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus der Produktion erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Geothermie und Wasserkraft) für den Fonds erworben werden. Zudem kann der Fonds auch in Unternehmen anlegen, die für die vorgenannten Bergbauunternehmen und Produzenten von erneuerbaren Energien Dienstleistungen erbringen. Die Anlagestrategie kombiniert Top-Down- Marktanalyse und Bottom-Up-Stock-Picking-Ansatz, um unterbewertete börsennotierte Unternehmen mit einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie zu identifizieren und in diese zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

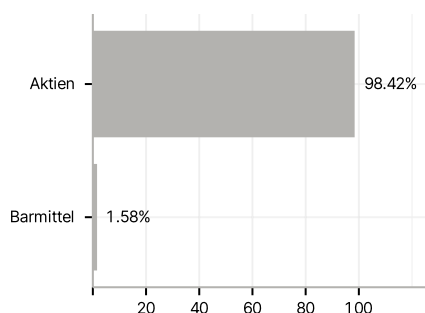
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

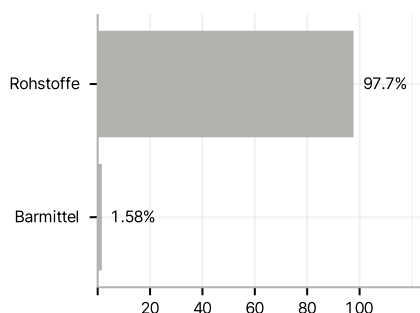
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

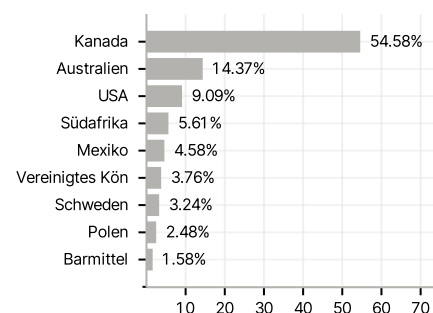
Anlagearten



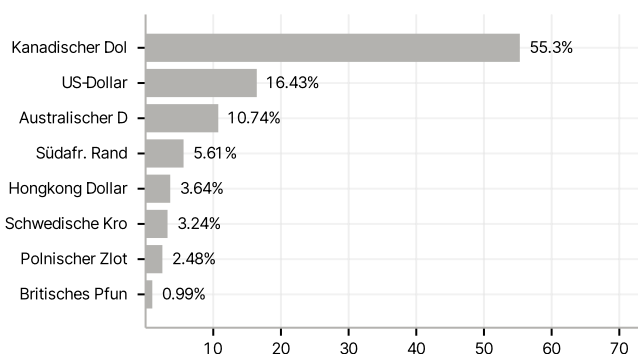
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

