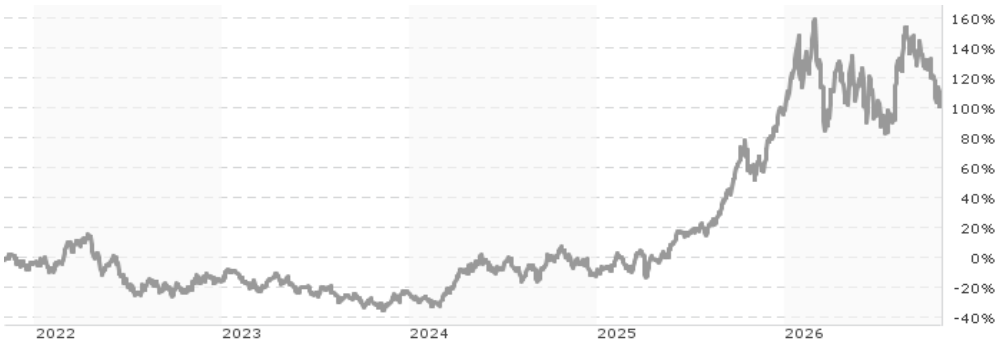
Earth Strategic Resources Fund - Anteilklasse (EUR R) / DE000A2PMW29 / A2PMW2 / Universal-Investment

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
295,17 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+126,87%
2024	+14,68%
2023	-9,49%
2022	-12,74%
2021	-0,50%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 48,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 145,49 Mio.
Auflagedatum	04.11.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,21%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 2,30%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-12,59%	-2,55%	+1,01%	+24,73%	+94,99%	+193,82%	+97,89%	+195,17%
Performance p.a.	-	-	-	+24,73%	+39,64%	+43,18%	+14,63%	+16,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,79%	+36,27%	+40,92%	+13,51%	+15,90%
Sharpe Ratio	-2,48	-0,18	-0,03	0,53	1,05	1,24	0,39	0,50
Volatilität	33,55%	41,75%	43,45%	41,45%	35,08%	32,72%	30,65%	28,13%
Schlechtester Monat	-	-12,59%	-20,89%	-20,89%	-20,89%	-20,89%	-20,89%	-20,89%
Bester Monat	-	+27,27%	+27,27%	+27,27%	+27,27%	+27,27%	+27,27%	+27,27%
Maximaler Verlust	-13,78%	-21,99%	-29,18%	-29,18%	-29,18%	-29,18%	-44,17%	-44,17%

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 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 02.11.2026 22:07

Earth Strategic Resources Fund - Anteilklasse (EUR R) / DE000A2PMW29 / A2PMW2 / 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

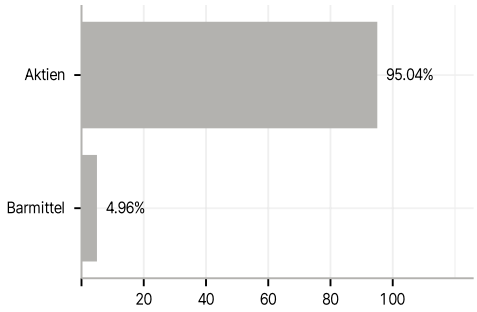
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

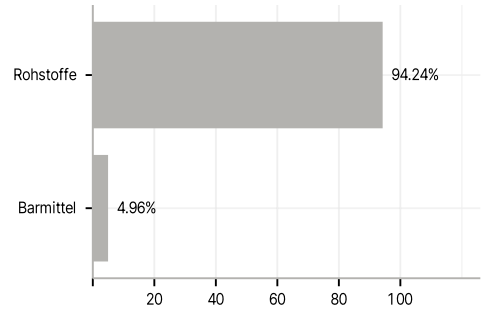
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

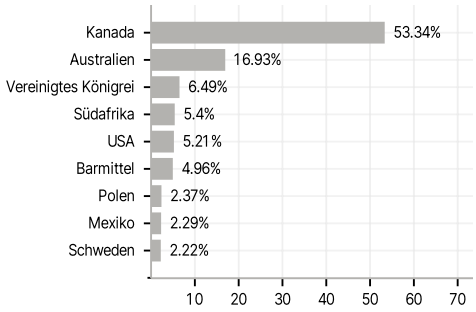
Anlagearten



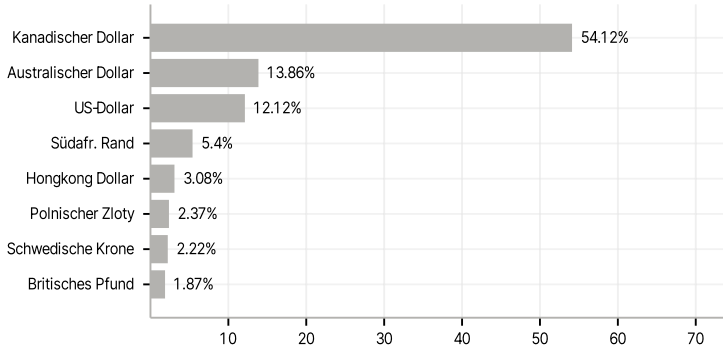
Branchen



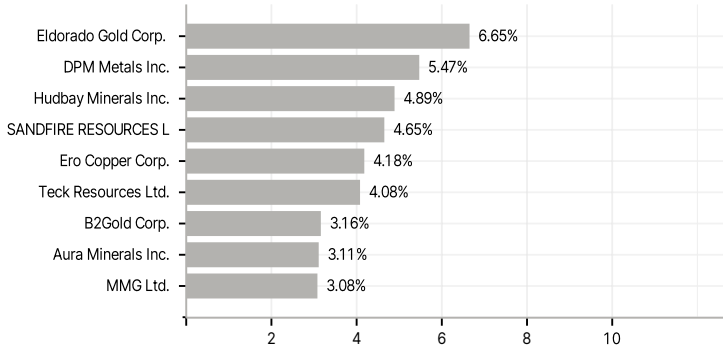
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.11.2026 22:07