

Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR S) (DE000A2P9Q48)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A2P9Q48 Rücknahmepreis: 16158,80 EUR Stand: 02.04.2025

Auflagedatum	06.10.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	249,89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Edelmetalle
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+53,10%	+8,25%	-
Performance	nach max. AGA	+45,81%	+6,50%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,63	0,18	-
Volatilität		+31,10%	+32,13%	-

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

Fondsstrategie

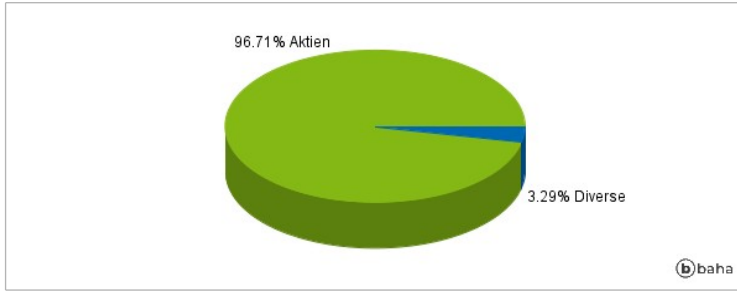
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI ACWI Gold IMI Index (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller 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.

Kommentar:

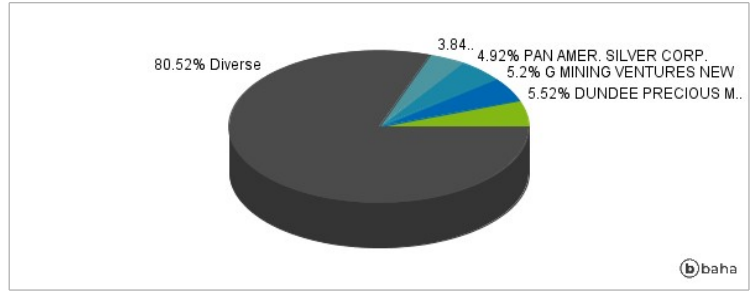
Fondsspezifische Information

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

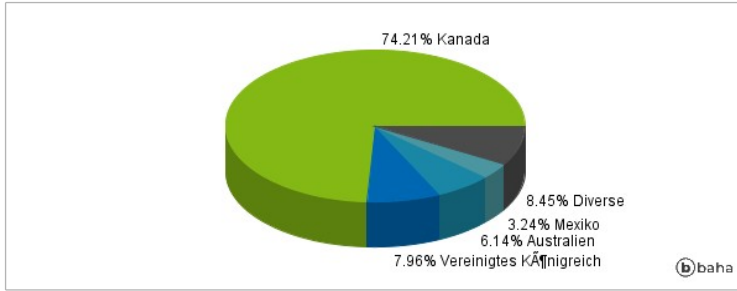
Anlagearten



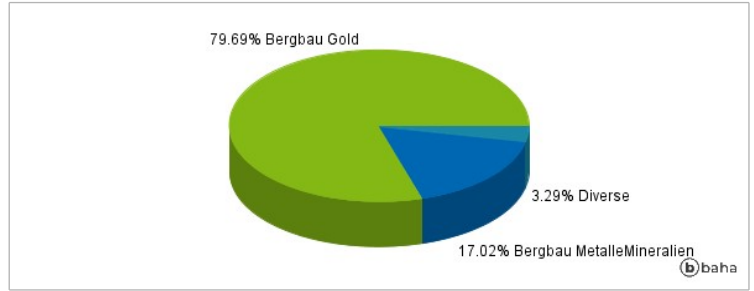
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 18:04