

Earth Gold Fund UI EUR S (DE000A2P9Q48)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A2P9Q48 Rücknahmepreis: 12781,62 EUR Stand: 20.12.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 06.10.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 199,34 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 | | +36,89% | +6,42% | - |
| Performance nach max. AGA | | +30,37% | +4,70% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,10 | 0,11 | - |
| Volatilität | | +31,00% | +32,58% | - |

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

Fondsstrategie

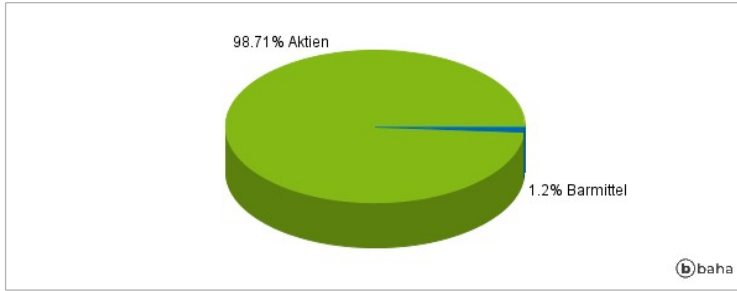
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere 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:

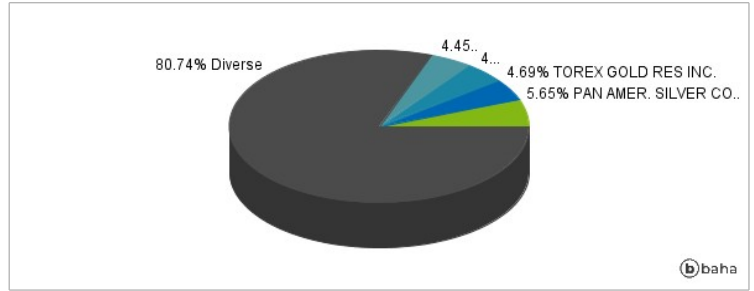
Fondsspezifische Information

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

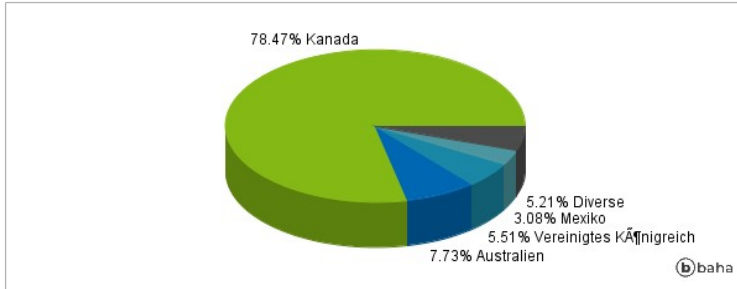
Anlagearten



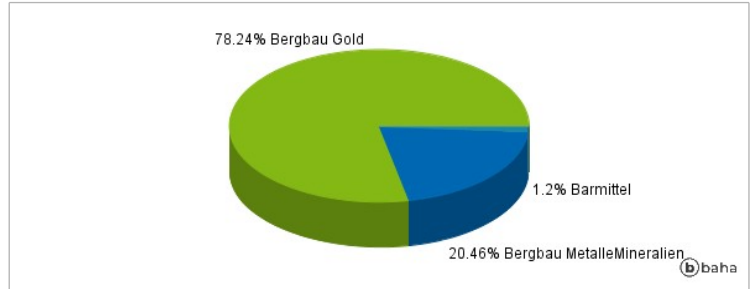
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 19:43