

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR / LU0087798301 / 921807 / UBP AM (EU)

Aktuell 12.11.2025 1 LandReg		Branche	Ausschüttungsart		Тур		
2769,86 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend		Aktienfonds		
			55%	Risikokennzahle	n		
		1	50% 45%	SRI	1 2 3 4 5 6 7		
		NAM!	40%	Jahresperforma	nce		
		1/1m/	35%	2024	+9,97%		
	····	J	25%	2023	+13,23%		
MY WWY	V Colombany		20%	2022	-5,45%		
had M	I W		10%	2021	+13,01%		
Z'''			0%	2020	+4,61%		
2021 2022	2023 2	024 2025					

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2025) EUR 17,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2025) EUR 19,82 Mio.
Auflagedatum	25.05.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.12.2024) 2,50%
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	-1,05%	+1,10%	+11,71%	+12,66%	+30,24%	+38,10%	+54,24%	+441,74%
Performance p.a.	-	-	-	+12,66%	+14,12%	+11,37%	+9,05%	+6,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,38%	+12,45%	+10,27%	+8,41%	+6,22%
Sharpe Ratio	-1,67	0,02	1,12	1,05	1,32	1,02	0,65	0,27
Volatilität	8,44%	7,68%	10,42%	10,11%	9,13%	9,14%	10,73%	15,71%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-1,11%	-2,23%	-3,68%	-3,68%	-8,52%	-14,04%
Bester Monat	-	+1,18%	+5,69%	+5,69%	+6,28%	+6,55%	+8,35%	+19,20%
Maximaler Verlust	-2,66%	-4,55%	-9,69%	-9,69%	-9,69%	-9,69%	-14,00%	-51,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR / LU0087798301 / 921807 / 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 AC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC 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





