

Better Future Aktien Global V / DE000A2PFOX1 / A2PFOX / Universal-Investment

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,50 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,17%
2024	+14,70%
2023	+9,73%
2022	-11,13%
2021	+33,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 19,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,48%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 19,99 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.09.2019	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Dr. Christian Funke Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,12%	+4,90%	+3,99%	+0,21%	+2,30%	+19,82%	+27,95%	+70,50%
Performance p.a.	-	-	-	+0,21%	+1,15%	+6,21%	+5,05%	+8,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,57%	-1,29%	+4,50%	+4,03%	+7,33%
Sharpe Ratio	12,03	0,70	0,53	-0,21	-0,11	0,40	0,25	0,42
Volatilität	10,70%	11,13%	11,13%	9,95%	10,53%	9,69%	10,82%	13,95%
Schlechtester Monat	-	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-8,36%	-12,65%
Bester Monat	-	+4,58%	+4,58%	+4,58%	+5,28%	+6,93%	+6,93%	+11,59%
Maximaler Verlust	-0,94%	-9,69%	-9,69%	-11,63%	-14,48%	-14,48%	-17,17%	-30,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 07.07.2026 10:21

Better Future Aktien Global V / DE000A2PFOX1 / A2PFOX / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/853> zu entnehmen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder...

Fondsspezifische Informationen

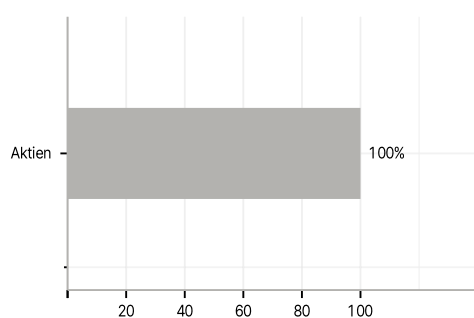
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

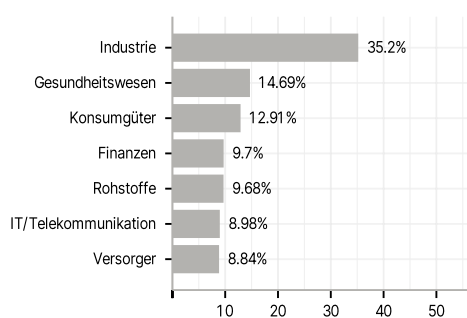
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei angemessenem Risiko an, wobei bei der Titelauswahl dem Thema "Better Future" Rechnung getragen wird. Hierbei wird die Investmentidee aufgegriffen, in Aktientitel von Unternehmen zu investieren, die in Zukunftsfeldern aktiv sind, innovativen Charakter haben und ggf. auch Nachhaltigkeitsaspekte erfüllen können. Mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Aus ökonomischer Sicht werden Titel ausgewählt, die sich bei vergleichbarem Risiko voraussichtlich positiv entwickeln. Bei der Titelauswahl können u.a. auch Nachhaltigkeitsaspekte Berücksichtigung finden. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Ländern, Branchen oder Investmentstilen gebunden.

Veranlagungsstruktur

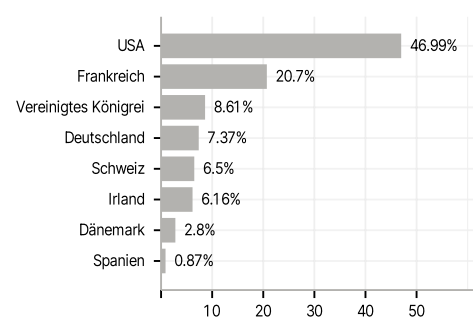
Anlagearten



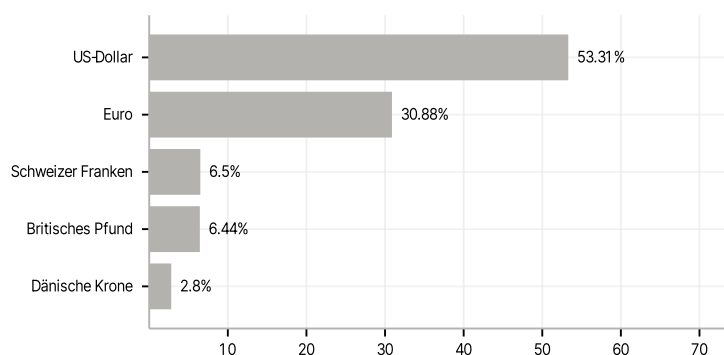
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

