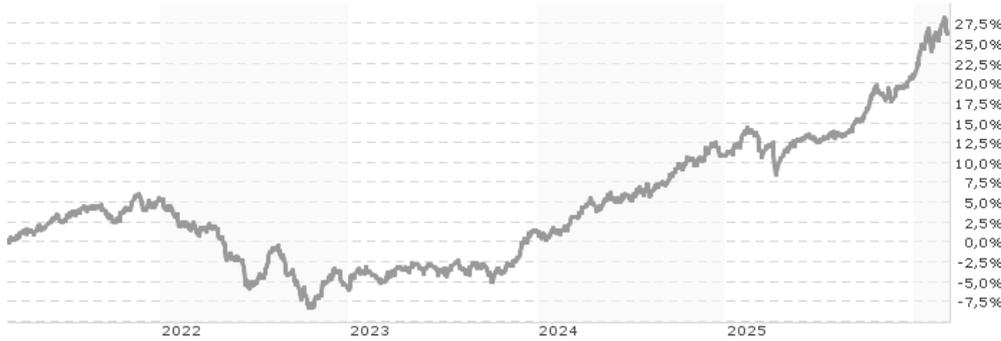


BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse I / DE000A0YFQ92 / A0YFQ9 / Universal-Investment

Aktuell 06.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,39 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,31%
2024	+9,37%
2023	+7,74%
2022	-10,70%
2021	+5,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.03.2026) EUR 270,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) EUR 535,72 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.01.2010	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2026	2.32 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.02.2025	2.54 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2024	1.99 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	15.02.2023	1.81 EUR		
Thema	-	15.02.2022	1.75 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	+9,59%	+4,22%	+13,14%	+22,75%	+32,67%	+27,13%	+78,33%
Performance p.a.	-	-	-	+13,14%	+10,79%	+9,87%	+4,92%	+3,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,92%	+9,70%	+9,16%	+4,50%	+3,51%
Sharpe Ratio	1,50	3,27	3,22	2,22	1,96	1,80	0,63	0,41
Volatilität	7,07%	5,66%	7,78%	5,00%	4,46%	4,35%	4,58%	3,91%
Schlechtester Monat	-	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-3,48%	-8,73%
Bester Monat	-	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+4,35%	+4,35%
Maximaler Verlust	-1,52%	-2,25%	-2,25%	-3,53%	-5,17%	-5,17%	-13,60%	-13,60%

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 09.03.2026 22:56

BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse I / DE000A0YFQ92 / A0YFQ9 / Universal-Investment

Investmentstrategie

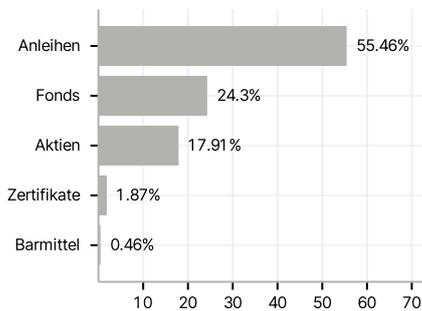
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen 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. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Investmentziel

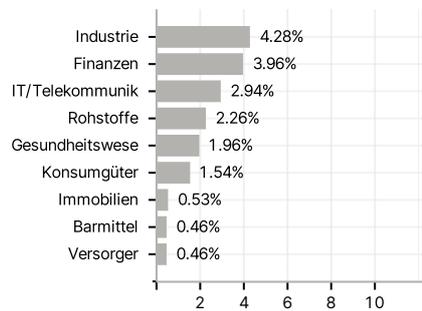
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

Veranlagungsstruktur

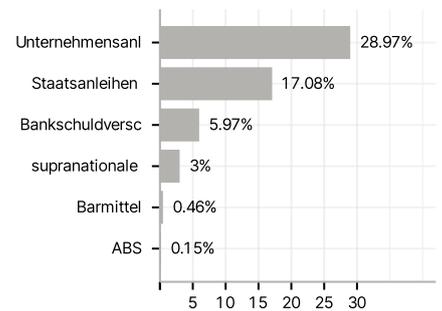
Anlagearten



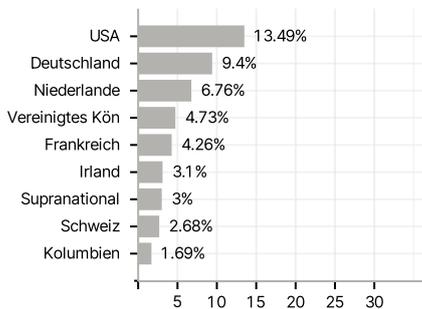
Branchen



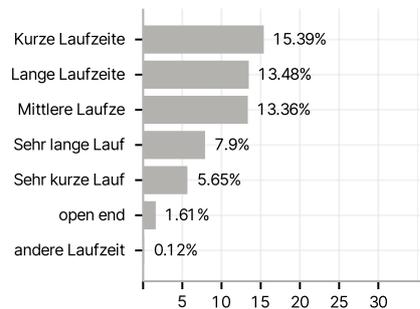
Emittenten



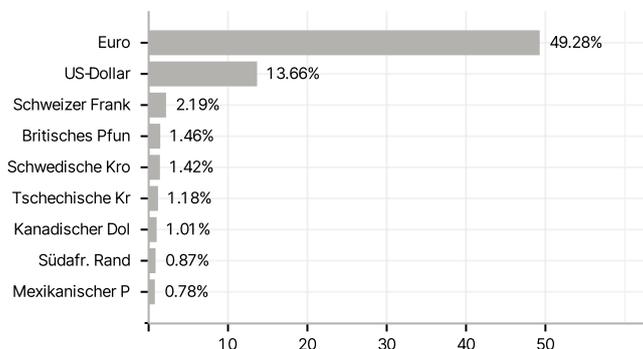
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

