Berenberg Sentiment Fund - Anteilklasse R D / DE000A1C0UD3 / A1C0UD / Universal-Investment

Aktuell 20.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,02 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+1,93%
2023	+2,63%
2022	-14,38%
2021	+6,61%
2020	-5,34%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(20.11.2025) EUR 677534,570
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2025) EUR 677925,890
Auflagedatum	30.06.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nico Baum, Dr. Dankert
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
17.02.2025	0.53 EUR
15.03.2024	0.42 EUR
15.02.2023	0.01 EUR
15.02.2022	0.26 EUR
15.02.2021	0.36 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	-0,06%	-0,88%	-1,24%	+1,30%	+2,41%	-4,28%	+8,49%
Performance p.a.	-	-	-	-1,24%	+0,65%	+0,80%	-0,87%	+0,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,94%	-1,78%	-0,83%	-1,83%	+0,21%
Sharpe Ratio	-7,37	-2,66	-2,12	-1,96	-0,78	-0,64	-0,72	-0,34
Volatilität	0,13%	0,82%	1,44%	1,68%	1,82%	1,97%	4,09%	4,54%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-0,89%	-0,89%	-0,89%	-1,34%	-3,35%	-6,01%
Bester Monat	-	+0,11%	+0,47%	+0,47%	+0,80%	+0,80%	+3,32%	+3,32%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,73%	-1,93%	-2,09%	-2,09%	-2,20%	-15,80%	-16,37%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2025 06:40

Berenberg Sentiment Fund - Anteilklasse R D / DE000A1C0UD3 / A1C0UD / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert in unterschiedliche Assetklassen. Bei der zugrundeliegenden Anlagephilosophie ist vorgesehen positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Die auf diese Weise gewonnen Sentiments sind dann Grundlage der Allokationsentscheidung. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Anlageklassen. Die Allokationsentscheidungen werden mittels eines proprietären quantitativen Modells getroffen. Neben den Erträgen aus der aktiven Allokationssteuerung durch die Sentimentsignale sollen laufende Zinseinnahmen durch ein Anleiheportfolio erschlossen werden. Dafür soll der Fonds in ausgewählte Anleihen hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB-" bzw. "Baa3" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), investiert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

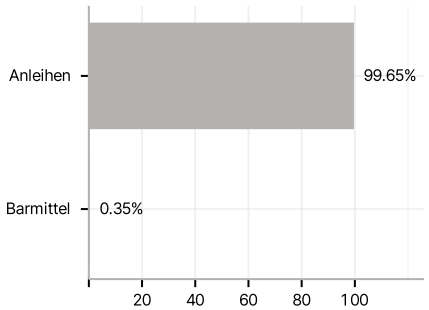
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

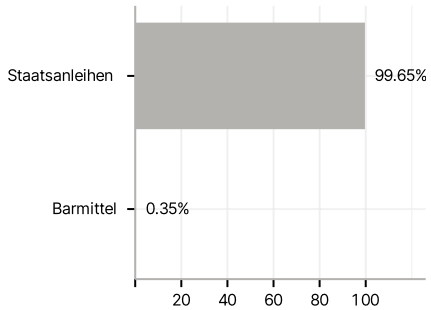
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Veranlagungsstruktur

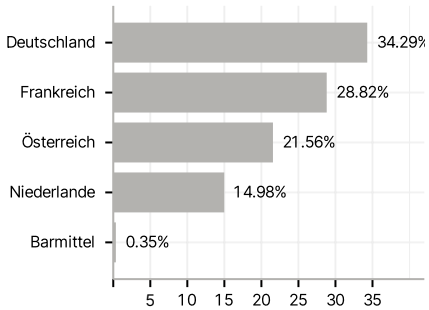
Anlagearten



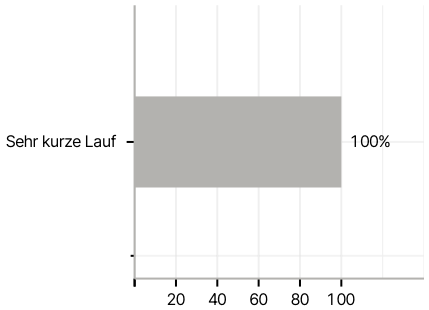
Emittenten



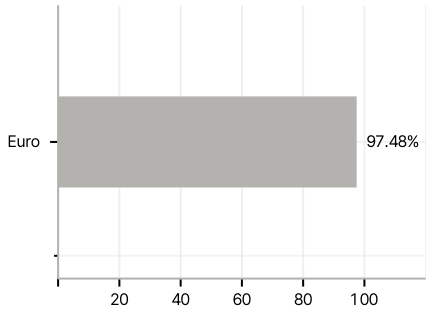
Länder



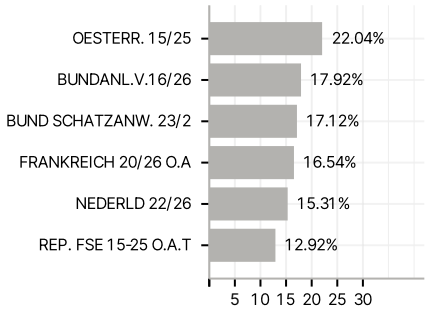
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2025 06:40