

# Berenberg Sentiment Fund - Anteilklasse R D (DE000A1C0UD3)

KAG: Universal-Investment      ISIN: DE000A1C0UD3      Rücknahmepreis: 95,07 EUR      Stand: 30.04.2024

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 30.06.10                  |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen                                                               | 5.85 Mio.                 |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend              |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                     |
| Anlageregion                                                               | weltweit                  |
| Fondstyp                                                                   | Mischfonds/flexibel       |
| Fondsmanager                                                               | Nico Baum, Dr. Dankert... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Universal-Investment                                                                    |
| Theodor-Heuss-Allee 70                                                                  |
| 60486 Frankfurt am Main                                                                 |
| Deutschland                                                                             |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +3,37% | -2,62%  | -1,59%  |
| Performance nach max. AGA | -1,55% | -4,19%  | -2,54%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | -0,26  | -1,35  | -0,94  |
| Volatilität  | +1,74% | +4,78% | +5,75% |

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

## Fondsstrategie

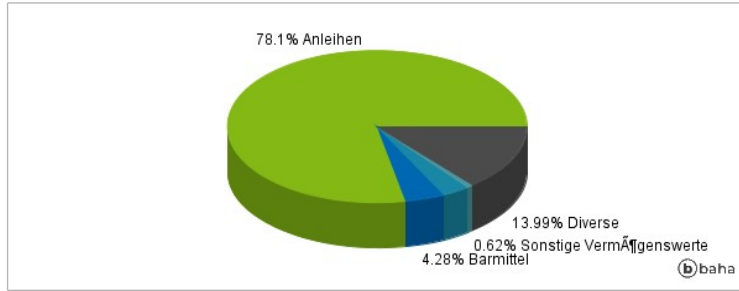
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert in unterschiedliche Assetklassen. Bei der zugrundeliegenden Anlagephilosophie ist vorgesehen 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.

## Kommentar:

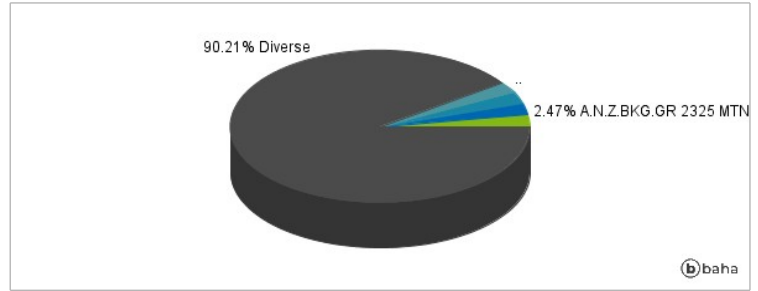
## Fondsspezifische Information

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

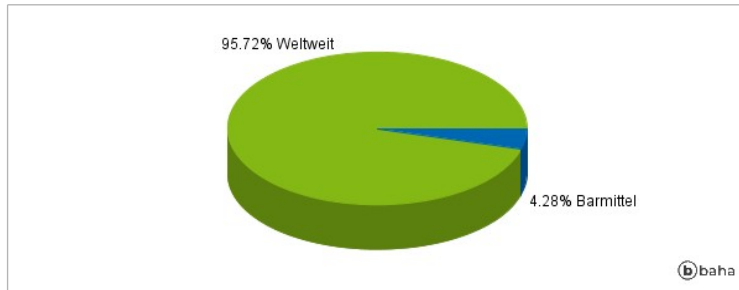
## Anlagearten



## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 16:43