Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A / DE000A1H6HG5 / A1H6HG / Universal-Investment

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
66,10 EUR	Europa	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,69%
2023	+4,59%
2022	-10,67%
2021	+6,54%
2020	+2,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 55,06 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 118,27 Mio.
Auflagedatum	21.03.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tobias Schäfer Daniel Sutter
	Tobias Schäfer, Daniel Sutter, Christian Bettinger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,36%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2025) 1,50%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,46%	+5,29%	+6,99%	+5,12%	+16,54%	+18,86%	+15,86%	+33,34%
Performance p.a.	-	-	-	+5,12%	+7,94%	+5,93%	+2,99%	+1,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,36%	+5,10%	+4,06%	+1,89%	+1,60%
Sharpe Ratio	0,88	2,26	1,14	0,65	1,39	0,97	0,22	-0,02
Volatilität	4,09%	3,87%	4,71%	4,66%	4,23%	3,98%	4,16%	4,69%
Schlechtester Monat	-	-0,61%	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-3,13%	-8,03%
Bester Monat	-	+2,02%	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+3,06%	+3,62%
Maximaler Verlust	-1,48%	-1,48%	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-12,44%	-16,55%

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 14.12.2025 05:21

Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A / DE000A1H6HG5 / A1H6HG / Universal-Investment

Fondsspezifische Informationen

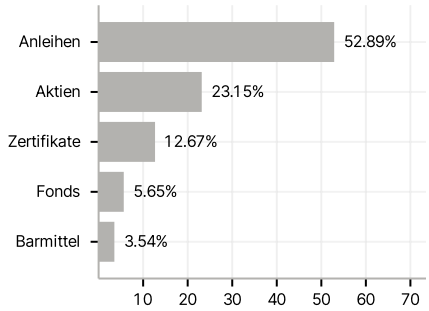
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

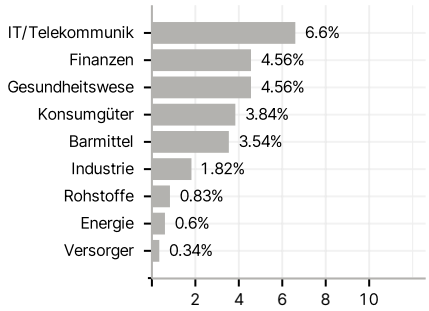
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Die Investitionen erfolgen überwiegend mittels Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

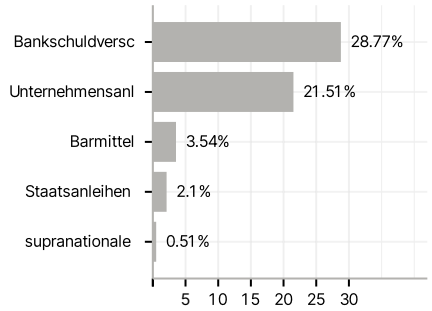
Anlagearten



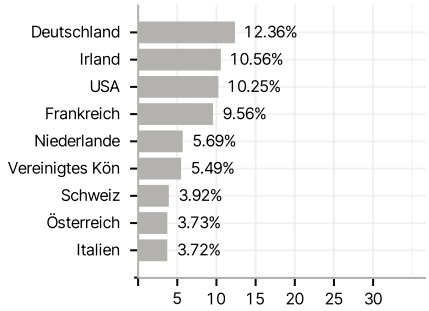
Branchen



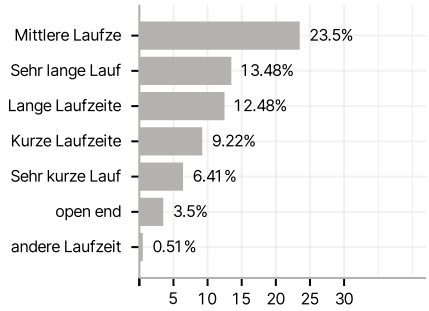
Emittenten



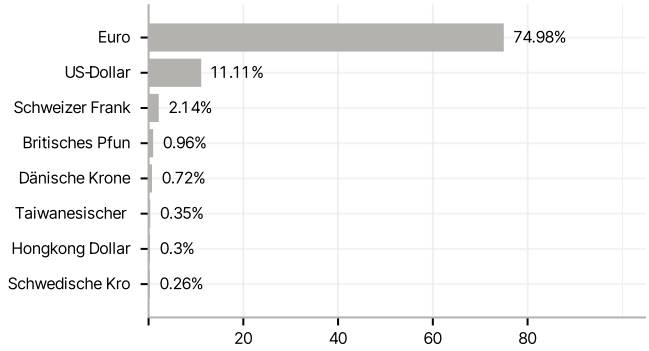
Länder



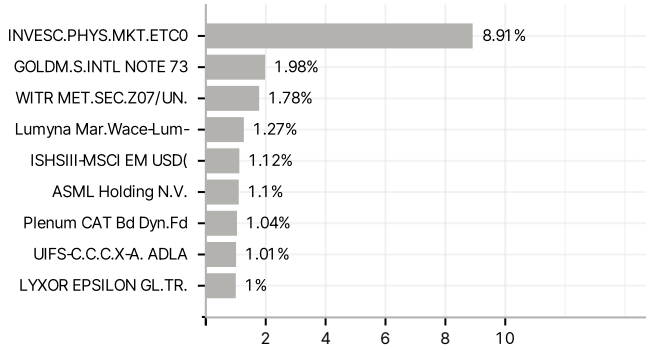
Laufzeiten



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 14.12.2025 05:21