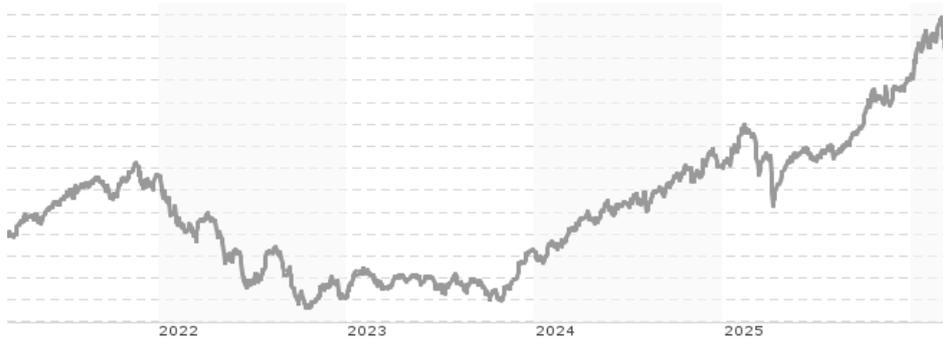


Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A / DE000A1H6HG5 / A1H6HG / Universal-Investment

Aktuell 12.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
67,99 EUR	Europa	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,98%
2024	+7,69%
2023	+4,59%
2022	-10,67%
2021	+6,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,36%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.03.2026) EUR 55,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.03.2026) EUR 118,50 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.03.2011	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Tobias Schäfer Daniel Sutter				
	Tobias Schäfer, Daniel Sutter, Christian Bettinger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	+6,80%	+1,92%	+10,34%	+15,96%	+22,86%	+16,94%	+37,16%
Performance p.a.	-	-	-	+10,34%	+7,69%	+7,10%	+3,18%	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,59%	+4,84%	+5,21%	+2,08%	+1,77%
Sharpe Ratio	-1,55	2,23	1,25	1,63	1,20	1,19	0,25	0,00
Volatilität	7,57%	5,40%	6,78%	5,04%	4,62%	4,18%	4,27%	4,72%
Schlechtester Monat	-	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-3,13%	-8,03%
Bester Monat	-	+2,59%	+2,59%	+2,59%	+2,64%	+2,64%	+3,06%	+3,62%
Maximaler Verlust	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-4,40%	-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 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 14.03.2026 05:09

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

Fondsspezifische Informationen

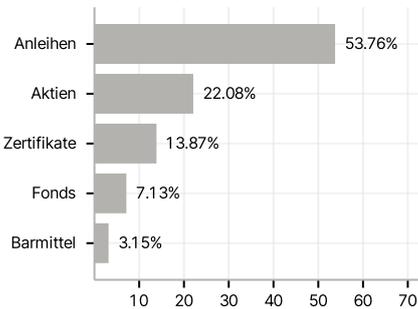
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

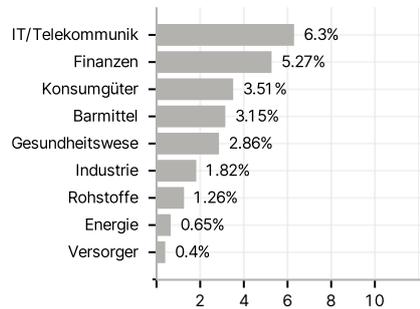
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, 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

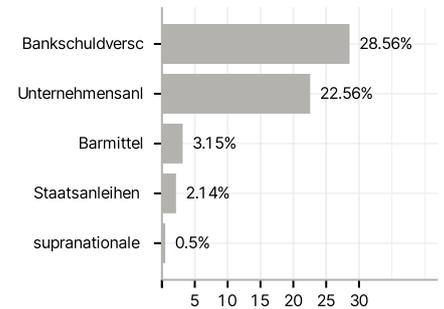
Anlagearten



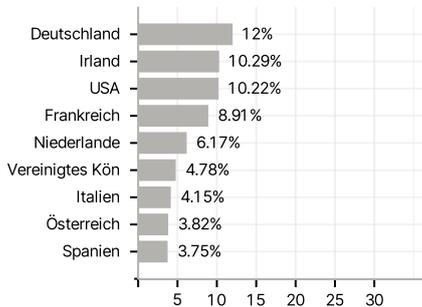
Branchen



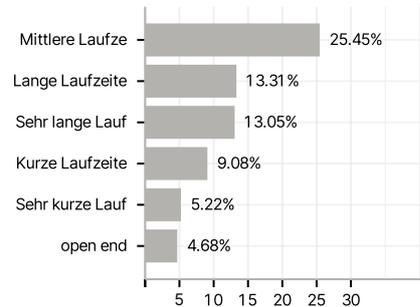
Emittenten



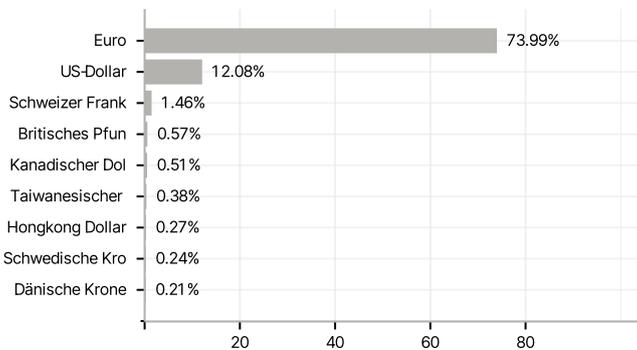
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

