

Berenberg Variato - Anteilklasse I A / LU1878856126 / A2N6AR / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 29.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,77 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,40%
2024	+10,72%
2023	+5,78%
2022	-14,36%
2021	+11,67%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,92%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.04.2026) EUR 20,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.04.2026) EUR 262,84 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.12.2018	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Prof Dr. Bernd Meyer Ulrich Urbahn				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,43%	+6,52%	+4,26%	+18,57%	+24,07%	+35,09%	+22,58%	+70,77%
Performance p.a.	-	-	-	+18,57%	+11,39%	+10,57%	+4,15%	+7,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,57%	+11,39%	+10,55%	+4,16%	+7,53%
Sharpe Ratio	7,29	1,66	1,58	2,85	1,47	1,49	0,31	0,83
Volatilität	6,67%	6,86%	7,46%	5,76%	6,28%	5,65%	6,47%	6,46%
Schlechtester Monat	-	-3,83%	-3,83%	-3,83%	-3,83%	-3,83%	-6,20%	-6,20%
Bester Monat	-	+3,05%	+3,05%	+3,37%	+3,37%	+3,42%	+4,50%	+8,19%
Maximaler Verlust	-1,25%	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-9,07%	-9,07%	-18,75%	-18,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 30.04.2026 23:05

Berenberg Variato - Anteilklasse I A / LU1878856126 / A2N6AR / Universal-Inv. (LU)**Investmentstrategie**

Der Fonds investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt. Für die einzelnen Vermögensklassen gibt es weder fixierte Quoten noch fixierte Bandbreiten. Im langfristigen Schnitt wird eine Aktienquote von mehr als 50% angestrebt. Der Fondsmanager orientiert sich bei der Steuerung der Gesamtausrichtung des Fonds zu den wesentlichen Risikofaktoren an der in einem stringenten und transparenten Investmentprozess gebildeten Markteinschätzung seines Multi Asset Teams. 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. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Variato - Anteilklasse I A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Variato - Anteilklasse I A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

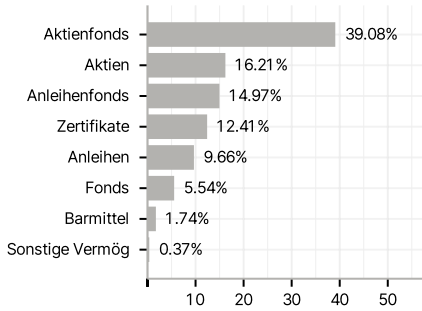
Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert.

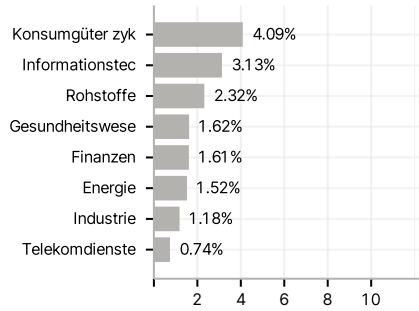
Berenberg Variato - Anteilklasse I A / LU1878856126 / A2N6AR / Universal-Inv. (LU)

Veranlagungsstruktur

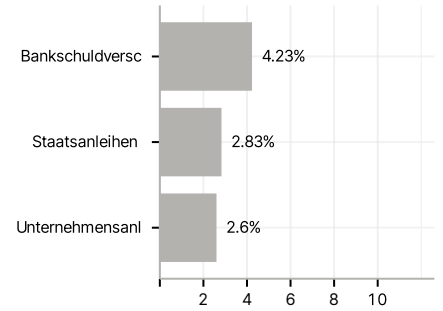
Anlagearten



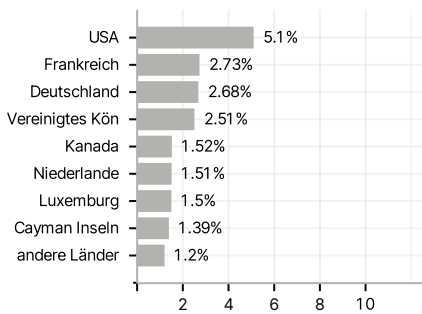
Branchen



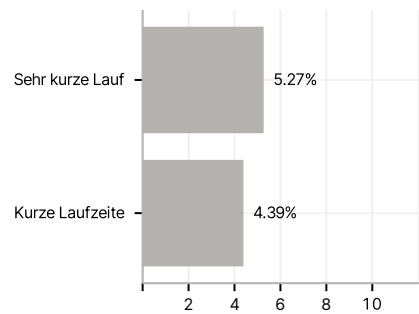
Emittenten



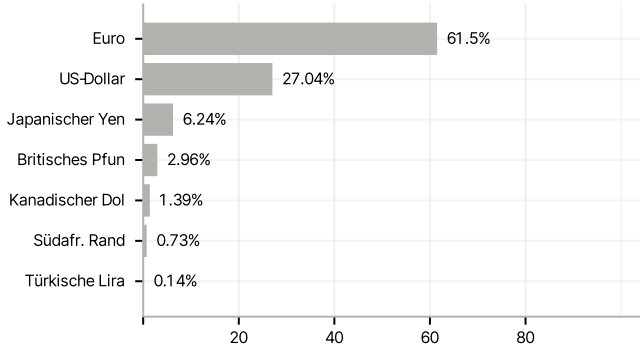
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

