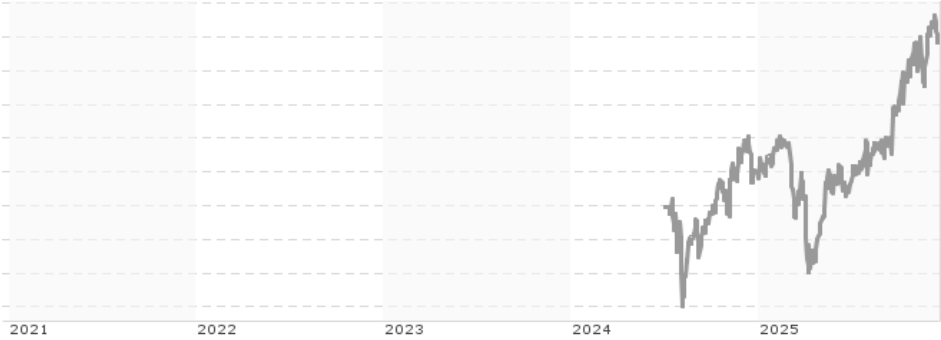


EB - Multi Asset Opportunities R / DE000A407MJ3 / A407MJ / Universal-Investment

Aktuell 16.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,78 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 1,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.05.2025) 3,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 9,36 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.07.2024	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Nein	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,80%	+8,24%	+7,91%	+6,46%	-	-	-	+9,78%
Performance p.a.	-	-	-	+6,46%	-	-	-	+6,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,36%	-	-	-	+4,46%
Sharpe Ratio	2,89	1,88	0,76	0,54	-	-	-	0,55
Volatilität	7,99%	8,01%	8,20%	8,16%	-	-	-	8,34%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-3,22%	-3,22%	-3,22%	-	-	-3,22%
Bester Monat	-	+3,65%	+3,65%	+3,65%	+3,68%	-	-	+3,68%
Maximaler Verlust	-1,39%	-2,65%	-7,74%	-7,74%	-	-	-	-7,76%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18.12.2025 01:22

EB - Multi Asset Opportunities R / DE000A407MJ3 / A407MJ / Universal-Investment

Investmentstrategie

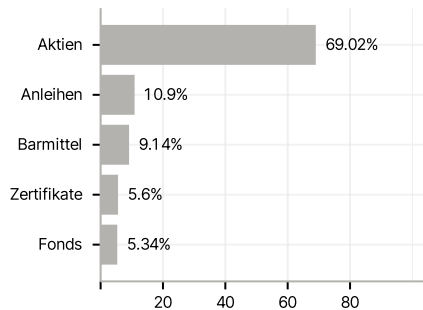
Die Anpassung des Investitionsgrades erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren in Abhängigkeit von der Marktsituation. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Insbesondere durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale, wie bspw. Klimaschutz, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards sowie Verhinderung von Korruption und Bestechung berücksichtigt. So werden bei den Investitionen des Fonds Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden kontroversen Geschäftsfeldern aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung, und Tabak. Ebenso werden Staaten, die gegen die Ausschlusskriterien, wie bspw. Korruption oder Zwangsarbeit verstoßen, ausgeschlossen. Zielfonds (Investmentanteile) müssen die Mindestausschlüsse des deutschen ESG-Zielmarktkonzeptes erfüllen. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der "Multi-Asset" Anlagestrategie.

Investmentziel

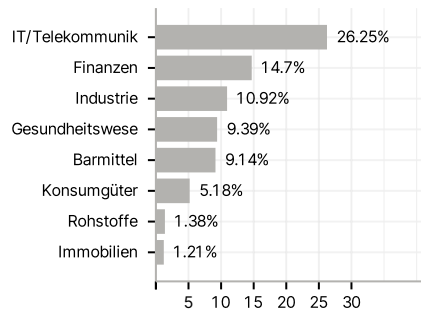
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds flexibel weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

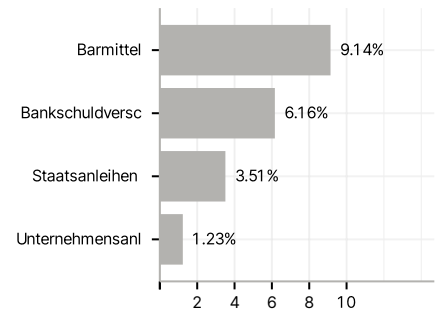
Anlagearten



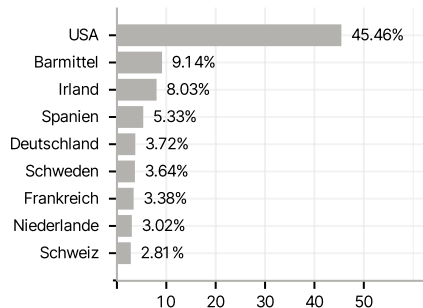
Branchen



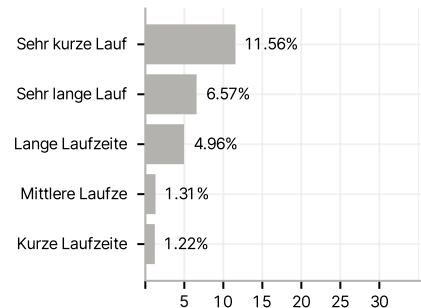
Emittenten



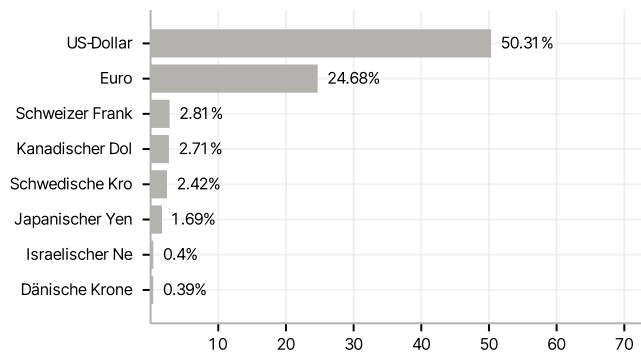
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

