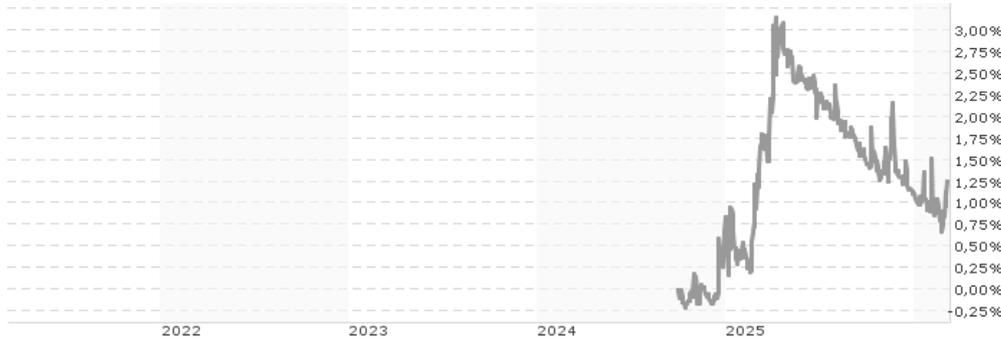


## Berenberg Guardian - Anteilklasse I A / DE000A40HGY3 / A40HGY / Universal-Investment

Aktuell 06.03.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,26 EUR	weltweit	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

2025	+0,43%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(06.03.2026) EUR 121,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) EUR 164,27 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	01.11.2023	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>			
Fondsmanager	Ulrich Urbahn				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	-0,49%	+0,15%	-0,12%	-	-	-	+1,26%
Performance p.a.	-	-	-	-0,12%	-	-	-	+0,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,03%	-	-	-	-1,18%
Sharpe Ratio	0,86	-1,47	-0,50	-1,01	-	-	-	-0,54
Volatilität	2,82%	2,08%	2,38%	2,14%	-	-	-	2,15%
Schlechtester Monat	-	-0,30%	-0,25%	-0,30%	-0,30%	-	-	-0,30%
Bester Monat	-	+0,44%	+0,44%	+1,11%	+1,11%	-	-	+1,11%
Maximaler Verlust	-0,39%	-1,47%	-0,85%	-2,40%	-	-	-	-2,40%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.03.2026 00:41

## Berenberg Guardian - Anteilklasse I A / DE000A40HGY3 / A40HGY / Universal-Investment

### Investmentstrategie

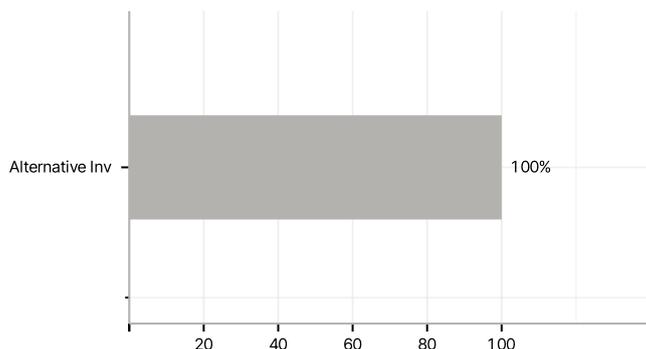
Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.

### Investmentziel

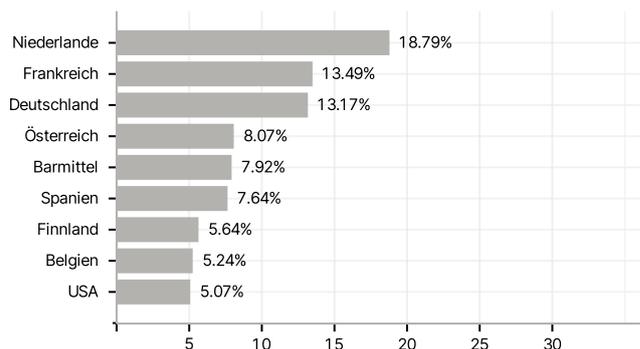
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

### Veranlagungsstruktur

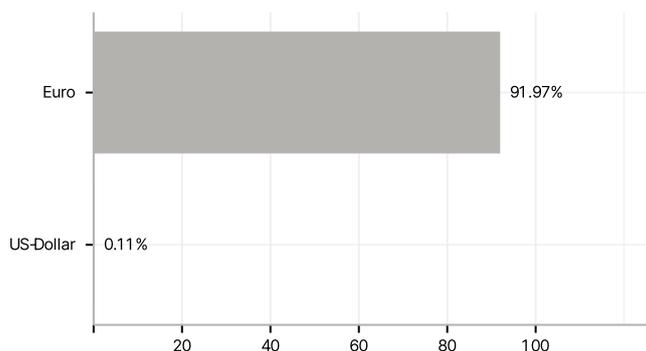
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

