

Berenberg Sentiment Fund - Anteilklasse I D / DE000A1C0UE1 / A1C0UE / Universal-Investment

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,74 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,41%
2023							+3,17%
2022							-13,84%
2021							+7,30%
2020							-4,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 390,940	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 677621,960	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2010	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2025	1.01 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.03.2024	0.94 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2023	0.65 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Nico Baum, Dr. Dankert	15.02.2022	0.97 EUR		
Thema	-	15.02.2021	0.36 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+0,35%	-0,30%	-0,64%	+2,96%	+2,73%	-0,10%	+21,07%
Performance p.a.	-	-	-	-0,64%	+1,46%	+0,90%	-0,02%	+1,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,19%	+0,35%	-0,30%	-0,64%	+1,46%	+0,90%	-0,02%	+1,25%
Sharpe Ratio	3,36	-1,48	-1,58	-1,54	-0,28	-0,55	-0,49	-0,16
Volatilität	0,10%	0,87%	1,49%	1,71%	1,85%	1,99%	4,10%	4,53%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-0,83%	-0,83%	-0,83%	-1,29%	-3,28%	-5,94%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,50%	+0,50%	+0,85%	+0,85%	+3,37%	+3,37%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,66%	-1,84%	-1,91%	-1,91%	-2,93%	-15,06%	-15,71%

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 08.11.2025 01:46

Berenberg Sentiment Fund - Anteilklasse I D / DE000A1C0UE1 / A1C0UE / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert in unterschiedliche Assetklassen. Bei der zugrundeliegenden Anlagephilosophie ist vorgesehen positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Die auf diese Weise gewonnen Sentiments sind dann Grundlage der Allokationsentscheidung. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Anlageklassen. Die Allokationsentscheidungen werden mittels eines proprietären quantitativen Modells getroffen. Neben den Erträgen aus der aktiven Allokationssteuerung durch die Sentimentsignale sollen laufende Zinseinnahmen durch ein Anleiheportfolio erschlossen werden. Dafür soll der Fonds in ausgewählte Anleihen hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB-" bzw. "Baa3" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), investiert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

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 eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Veranlagungsstruktur

