

Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D / DE000A1C0UM4 / A1C0UM / Universal-Investment

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
60,36 EUR	Europa	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,70%
2023							+4,58%
2022							-10,66%
2021							+6,53%
2020							+2,92%

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	(22.09.2025) EUR 58,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 121,31 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.07.2010	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2025	2.13 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.03.2024	0.92 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2023	0.20 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Tobias Schäfer Daniel Sutter	15.02.2022	0.20 EUR		
	Tobias Schäfer, Daniel Sutter, Christian Bettinger	17.02.2020	0.03 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,36%	+2,27%	+3,40%	+4,67%	+15,08%	+15,70%	+13,91%	+32,97%
Performance p.a.	-	-	-	+4,68%	+7,27%	+4,98%	+2,64%	+1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,36%	+2,27%	+3,40%	+4,68%	+7,27%	+4,98%	+2,64%	+1,89%
Sharpe Ratio	5,78	0,56	0,58	0,59	1,29	0,75	0,15	-0,03
Volatilität	2,63%	4,64%	4,70%	4,51%	4,08%	3,95%	4,13%	4,64%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-2,10%	-2,10%	-2,10%	-2,80%	-3,12%	-8,03%
Bester Monat	-	+1,39%	+2,63%	+2,63%	+2,63%	+2,63%	+3,06%	+3,64%
Maximaler Verlust	-0,28%	-4,40%	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-12,45%	-17,01%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 23.09.2025 21:22

Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D / DE000A1C0UM4 / A1C0UM / Universal-Investment

Fondsspezifische Informationen

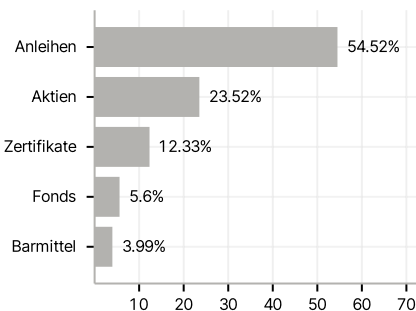
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

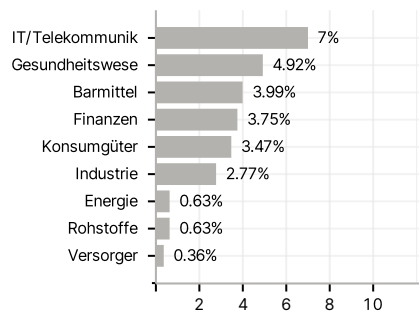
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente,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

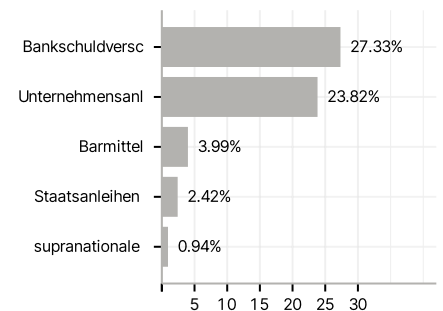
Anlagearten



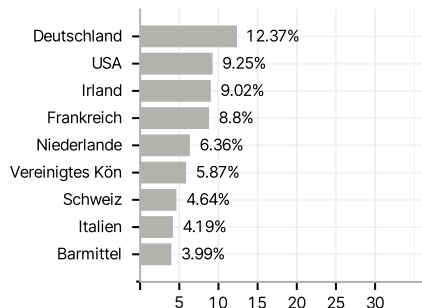
Branchen



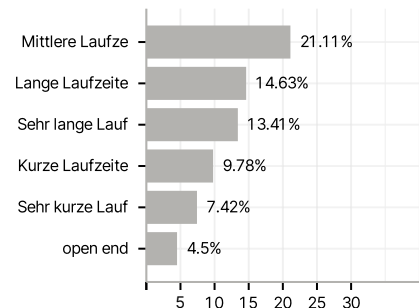
Emittenten



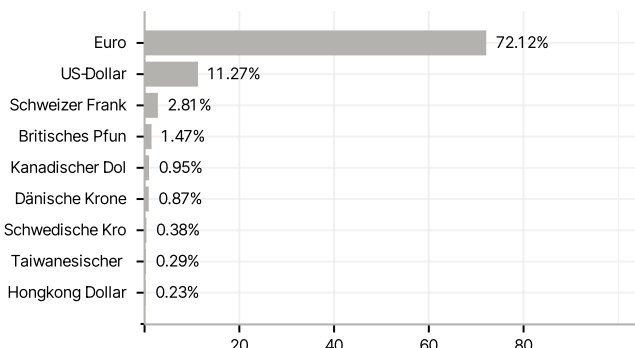
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

