

Fundatis Diversified Selection - Anteilklasse I / DE000A3C92G4 / A3C92G / Universal-Investment

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,35 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+12,85%
2024	+8,73%
2023	+8,81%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,53%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 7,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026)	1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 35,08 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2022	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	1.20 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	1.33 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	0.95 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	15.12.2022	0.42 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+6,41%	+6,21%	+18,21%	+24,25%	+38,27%	-	+28,14%
Performance p.a.	-	-	-	+18,21%	+11,47%	+11,41%	-	+6,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,59%	+8,78%	+9,61%	-	+4,81%
Sharpe Ratio	-0,20	1,82	1,77	3,01	1,64	1,76	-	0,71
Volatilität	6,53%	6,21%	6,32%	5,29%	5,60%	5,16%	-	5,25%
Schlechtester Monat	-	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-5,35%	-5,35%
Bester Monat	-	+3,92%	+3,92%	+3,92%	+3,92%	+4,73%	+4,73%	+4,73%
Maximaler Verlust	-2,31%	-5,55%	-5,55%	-5,55%	-9,75%	-9,75%	-	-12,04%

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 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 27.06.2026 07:55

Investmentstrategie

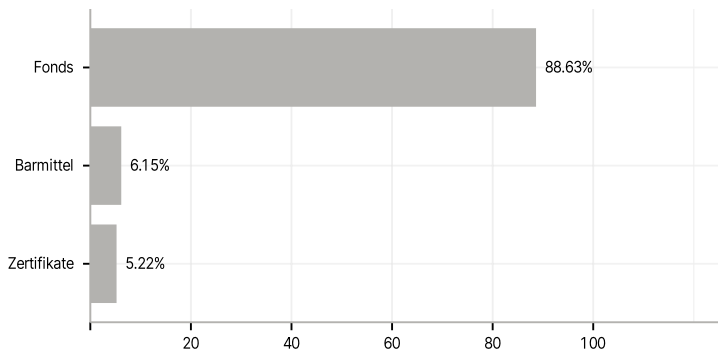
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sogenannte Zielfonds) investiert. Das Dachfondskonzept bildet eine globale, breit diversifizierte Vermögensanlage über verschiedene Assetklassen ab. Das Spektrum an eingesetzten Zielfonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinslichen Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen. Außerdem können spezielle Themen wie beispielsweise Aktienfonds mit den Schwerpunkten Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, ESG-Investments und Rohstoffe abgebildet werden. Alternative Strategien werden durch Absolute Return Fonds, deren Erwerbe für ein Sondervermögen gemäß den Anforderungen der OGAW-Richtlinie zulässig sind, investiert. Neben dem Erwerb einzelner Zielfonds können Investment-Zertifikate und auch direkte Anlagen in Aktien- und verzinslichen Anlagen beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Investmentziel

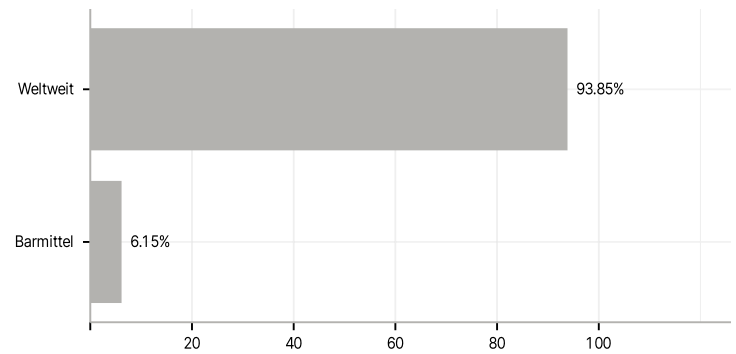
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

