K&K - Wachstum & Innovation - Anteilklasse S / DE000A3ERMJ4 / A3ERMJ / Universal-Investment

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,03 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,91%
2024	+20,63%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 8,77 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 107,69 Mio.
Auflagedatum	04.10.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,16%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 1,30%
Transaktionskosten	1,70%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,59%	+2,49%	+6,05%	+9,21%	+11,17%	+45,03%	-	+45,03%
Performance p.a.	-	-	-	+9,21%	+5,44%	+13,24%	-	+13,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,01%	+2,90%	+11,37%	-	+11,39%
Sharpe Ratio	-0,73	0,15	0,27	0,40	0,16	-	-	0,68
Volatilität	13,38%	14,95%	16,54%	16,16%	16,50%	-	-	15,46%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-	-8,67%
Bester Monat	-	+6,92%	+9,69%	+9,69%	+9,69%	+9,69%	-	+9,69%
Maximaler Verlust	-3,52%	-6,78%	-11,35%	-11,35%	-17,08%	-	-	-17,08%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 22:29

K&K - Wachstum & Innovation - Anteilklasse S / DE000A3ERMJ4 / A3ERMJ / Universal-Investment

Investmentstrategie

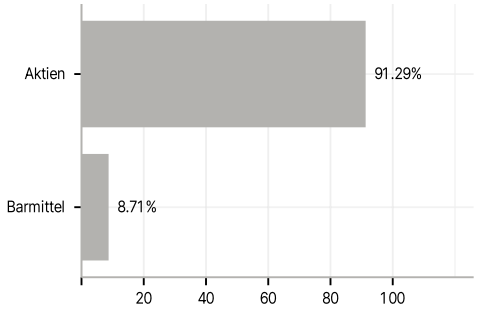
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Small- und Mid- Caps in Form von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und REITs aus Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Erreichen des Anlagezieles legt der aktiv gemanagte Fonds den Investitionsschwerpunkt auf möglichst wachstumsstarke und innovative Unternehmen aus der SkanDACH-Region (Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Deutschland, Österreich und die Schweiz). Der Fokus liegt auf Small & Mid Caps mit dem Schwerpunkt sog. Hidden Champions. Diese Weltmarktführer oder Nischenanbieter sollten sich durch hohe Innovation, Spezialisation und Burggräben auszeichnen (z.B. Patente). Auch Investitionen in gründer- und familiengeführte Unternehmen sollten erfolgen, denn diese weisen für gewöhnlich sehr solide Bilanzen auf und sollten nachhaltige positive Cashflows haben. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Technologie und Gesundheitswesen im Fokus. Entscheidend bei der diskretionären Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung, Innovationsführer und Managementqualität sowie Eindrücke aus regelmäßigen Managementmeetings mit den Unternehmen. Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl der Aktien an keinem Index und hat entsprechend keine relative Benchmark.

Investmentziel

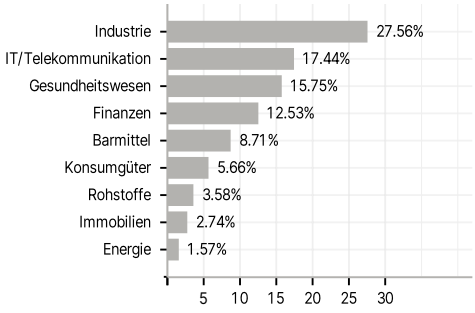
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

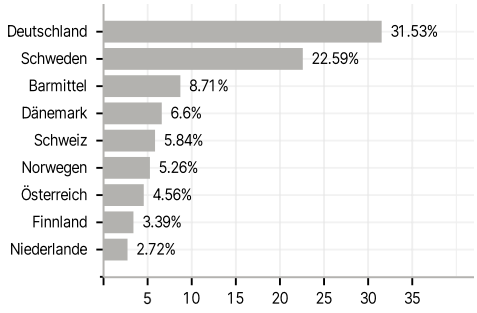
Anlagearten



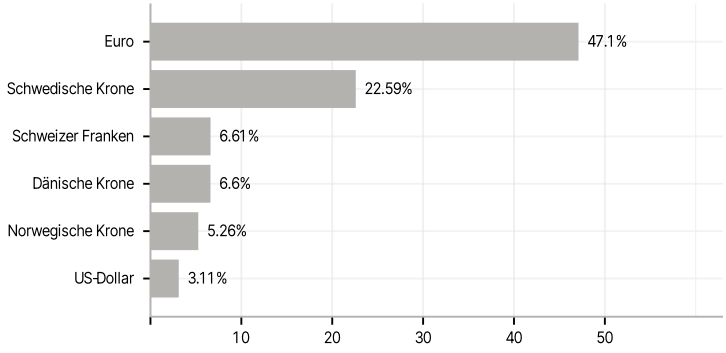
Branchen



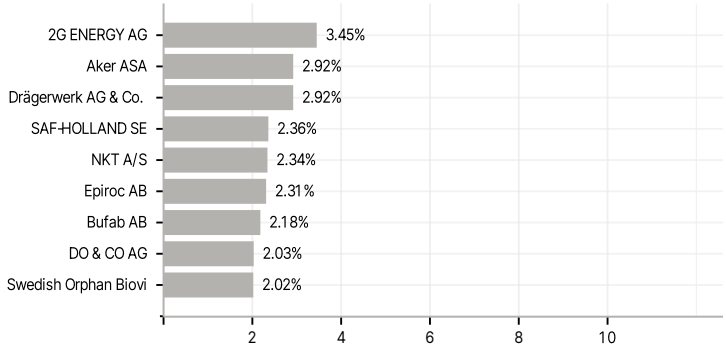
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 22:29