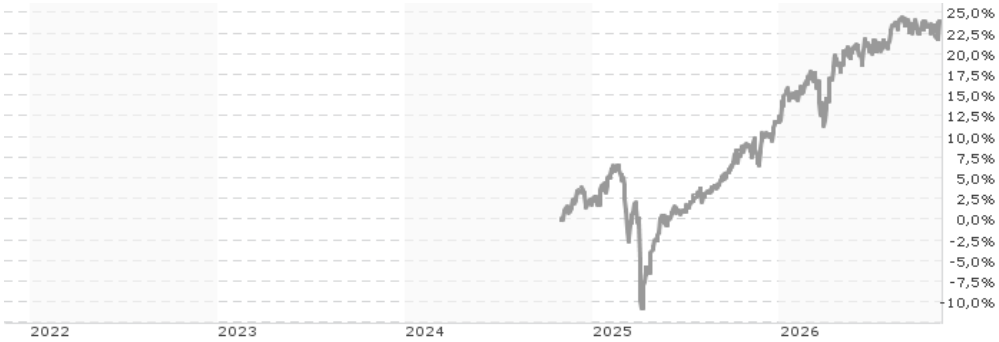
Global Multi Asset Strategy M / DE000A40DC21 / A40DC2 / Universal-Investment

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,61 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,41%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 225,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 810,34 Mio.
Auflagedatum	31.10.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.10.2026) 1,00%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

11.12.2025	2.20 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	12,00%
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	+0,02%	+2,81%	+10,25%	+13,67%	+22,08%	-	-	+24,08%
Performance p.a.	-	-	-	+13,71%	+10,52%	-	-	+11,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,36%	+8,87%	-	-	+9,61%
Sharpe Ratio	-0,23	0,39	1,09	1,28	0,78	-	-	0,85
Volatilität	11,46%	7,43%	8,54%	8,49%	9,92%	-	-	9,89%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-3,39%	-3,39%	-4,98%	-4,98%	-	-4,98%
Bester Monat	-	+2,42%	+4,73%	+4,73%	+4,73%	+4,73%	-	+4,73%
Maximaler Verlust	-1,77%	-2,11%	-5,60%	-5,60%	-16,29%	-	-	-16,29%

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 11.11.2026 03:22

Global Multi Asset Strategy M / DE000A40DC21 / A40DC2 / Universal-Investment

Investmentstrategie

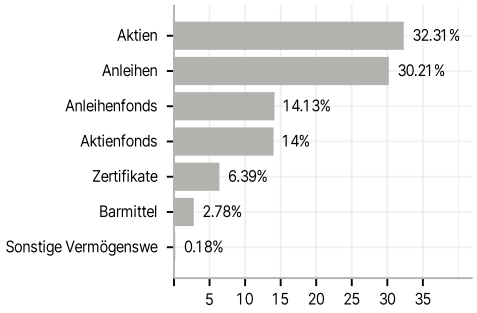
Dabei wird in alle für ein OGAW-Sondervermögen investierbare Vermögensgegenstände investiert. Dabei wird mindestens zu 25 % in Aktien, REITs, Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere investiert.Der Anteil der Aktien, der aktienähnlichen Genuss- Scheine, der Aktienrisiken verbriefenden Wertpapiere oder Aktienfonds darf insgesamt 70 % des Gesamtwertes des Fonds nicht übersteigen. Die von der Gesellschaft erworbenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen zu mindestens 20 % des Gesamtwertes der für den Fonds erworbenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auf Euro lauten. Bis zu 10 % des Fonds dürfen in Schwellenländern (Konstituent des MSCI Emerging Markets-Index) Rentenpapiere gehalten werden. Bis zu 10 % des Fonds dürfen in High-Yield Rentenpapiere (Rating BB+ und schlechter) gehalten werden. Der Allokationsprozess zur Bestimmung der im aktuellen Marktumfeld adäquaten taktischen Asset Allokation basiert auf einem aktiv-quantitativen Rahmenwerk und berücksichtigt u.a. die Analyse des Momentums einer jeden Assetklasse, saisonale Muster und fundamentale Daten. Der Selektionsprozess zur Umsetzung der daraus abgeleiteten Aktien und Rentenallokation erfolgt mit der Maßgabe den jeweiligen Zielmarkt im Kern bestmöglich abzubilden. Es können auf der Aktienseite flexibel die Attribute Liquidität, Momentum, Bewertung, Volatilität und Dividendenrendite gesteuert werden.

Investmentziel

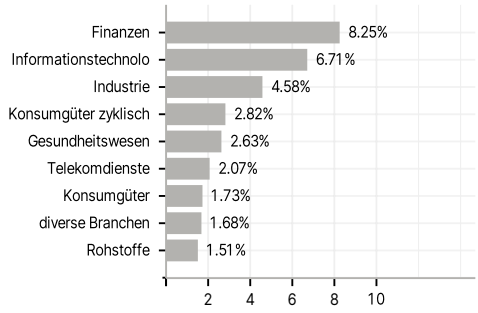
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine globale Multi Asset Strategie verfolgt.

Veranlagungsstruktur

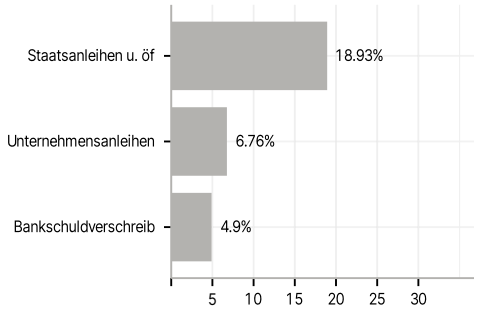
Anlagearten



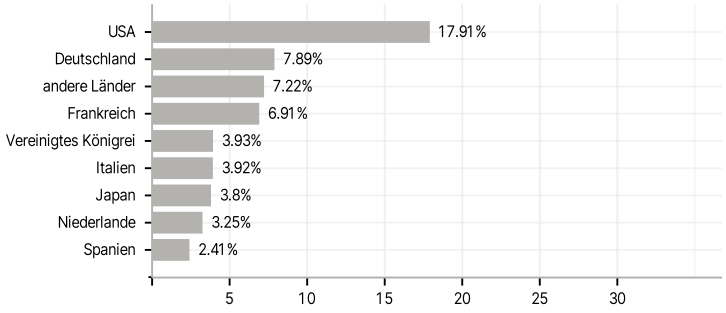
Branchen



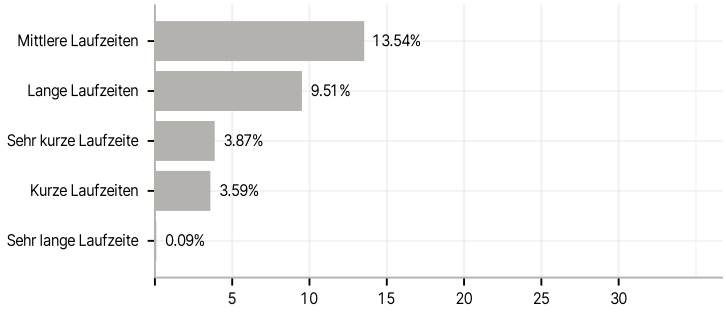
Emittenten



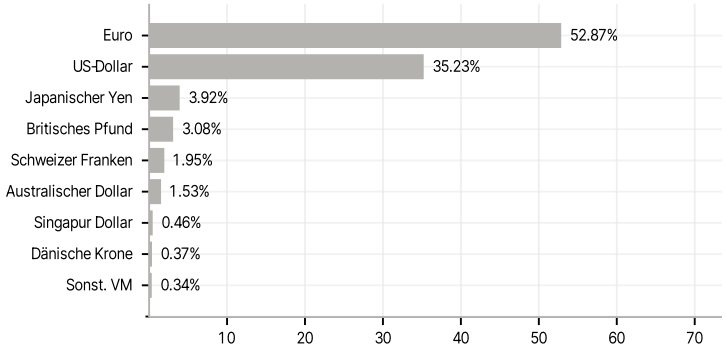
Länder



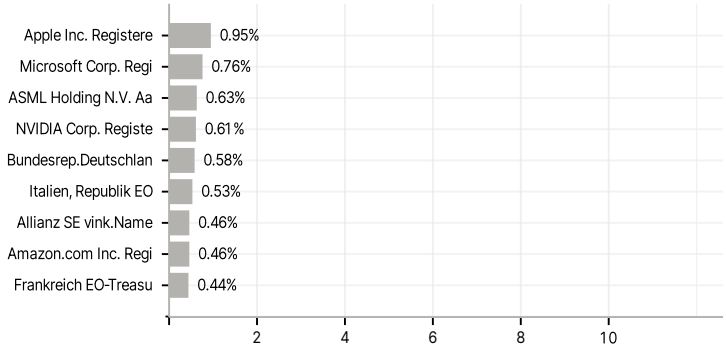
Laufzeiten



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 11.11.2026 03:22