

EB - Multi Asset Conservative I / DE000A1JU095 / A1JU09 / Universal-Investment

Aktuell 01.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,02 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+7,36%
2024							+7,74%
2023							+5,14%
2022							-6,28%
2021							+6,84%

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	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.10.2026) EUR 192,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(05.06.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.10.2026) EUR 216,56 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.05.2012	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2026	3.85 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2025	3.70 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.05.2024	3.30 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	15.05.2023	3.25 EUR		
Thema	-	16.05.2022	1.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,62%	+3,23%	+2,93%	+6,19%	+12,36%	+24,53%	+20,54%	+62,72%
Performance p.a.	-	-	-	+6,19%	+6,00%	+7,59%	+3,81%	+3,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,13%	+3,44%	+5,85%	+2,80%	+3,10%
Sharpe Ratio	-1,93	0,67	0,22	0,64	0,71	1,13	0,30	0,22
Volatilität	5,10%	5,88%	6,01%	5,59%	4,79%	4,40%	3,99%	3,72%
Schlechtester Monat	-	-1,36%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-8,21%
Bester Monat	-	+2,92%	+2,92%	+2,92%	+2,92%	+2,92%	+2,92%	+4,81%
Maximaler Verlust	-1,42%	-2,30%	-4,82%	-4,82%	-4,82%	-4,82%	-7,87%	-13,62%

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 02.10.2026 14:40

EB - Multi Asset Conservative I / DE000A1JU095 / A1JU09 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Die Anpassung des Investitionsgrades erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren in Abhängigkeit von der Marktsituation. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Insbesondere durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale, wie bspw. Klimaschutz, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards sowie Verhinderung von Korruption und Bestechung berücksichtigt. So werden bei den Investitionen des Fonds Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden kontroversen Geschäftsfeldern aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung, und Tabak. Ebenso werden Staaten, die gegen die Ausschlusskriterien, wie bspw. Korruption oder Zwangsarbeit verstoßen, ausgeschlossen. Zielfonds (Investmentanteile) müssen die Mindestausschlüsse des deutschen ESG-Zielmarktkonzeptes erfüllen. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der "Multi-Asset" Anlagestrategie.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EB - Multi Asset Conservative I wurden durch die FMA bewilligt. Der EB - Multi Asset Conservative I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union, Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien.

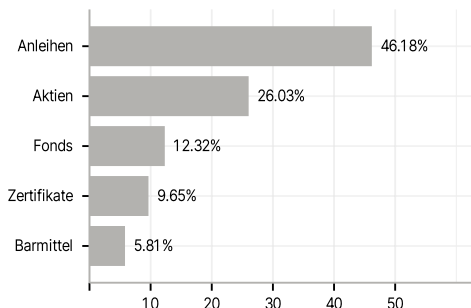
Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie.

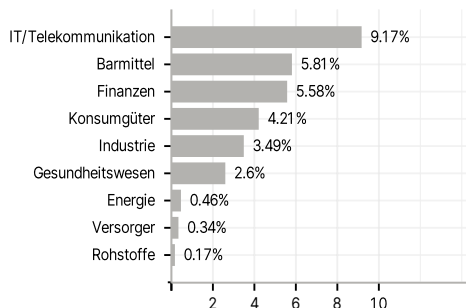
EB - Multi Asset Conservative I / DE000A1JUU95 / A1JUU9 / Universal-Investment

Veranlagungsstruktur

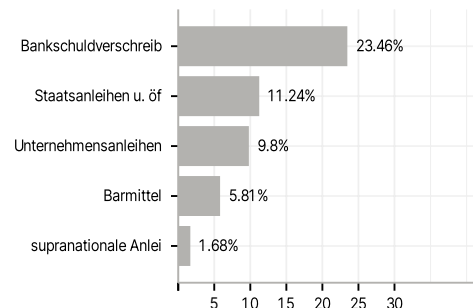
Anlagearten



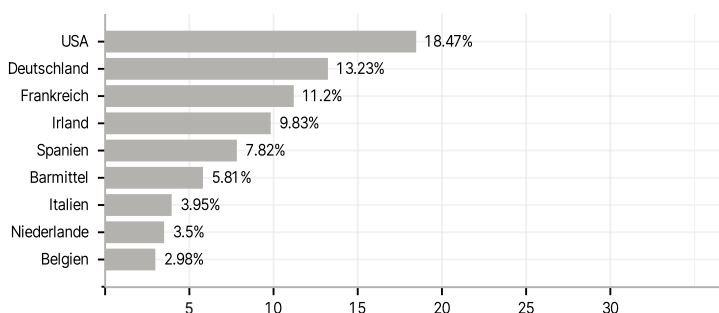
Branchen



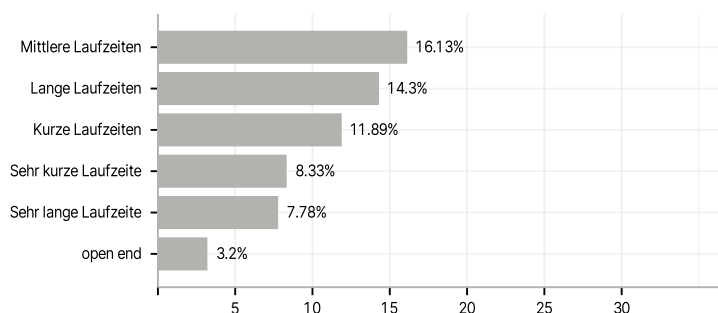
Emittenten



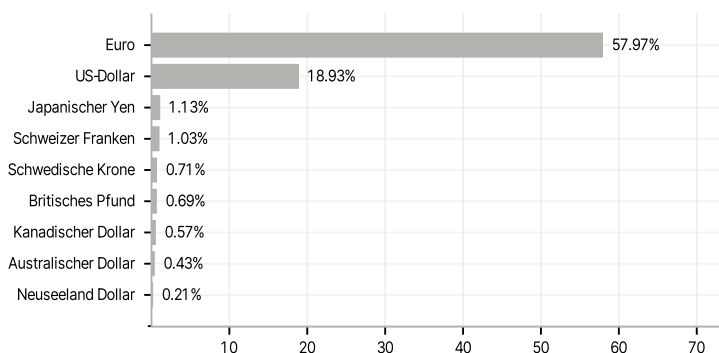
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

