

Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A / DE000A14XN59 / A14XN5 / Universal-Investment

Aktuell 24.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,52 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,83%
2024	-15,16%
2023	+4,93%
2022	-35,09%
2021	+14,17%

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	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 28,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 39,89 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2015			Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja			Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Andreas Strobl Sebastian Leigh				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,88%	+10,35%	+9,30%	+2,77%	-1,61%	-4,76%	-32,62%	+37,23%
Performance p.a.	-	-	-	+2,77%	-0,81%	-1,62%	-7,59%	+3,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,59%	-3,43%	-3,35%	-8,58%	+2,52%
Sharpe Ratio	-2,15	0,89	0,79	0,02	-0,16	-0,22	-0,51	0,04
Volatilität	22,86%	22,80%	23,19%	19,92%	19,74%	18,11%	19,54%	18,89%
Schlechtester Monat	-	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,42%	-12,22%	-12,93%
Bester Monat	-	+9,08%	+9,08%	+9,08%	+9,08%	+9,08%	+10,31%	+15,85%
Maximaler Verlust	-7,64%	-9,94%	-9,94%	-18,06%	-21,05%	-25,67%	-50,96%	-50,96%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 26.06.2026 02:34

Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A / DE000A14XN59 / A14XN5 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

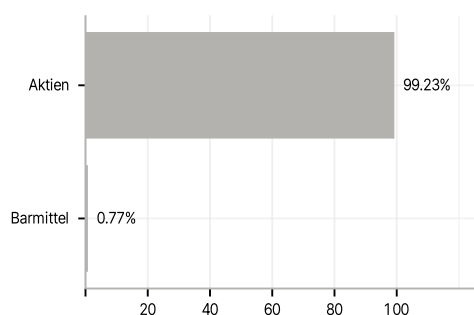
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

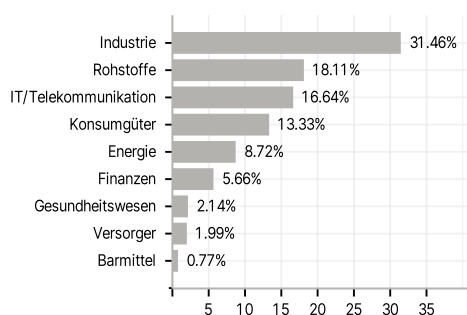
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen.

Veranlagungsstruktur

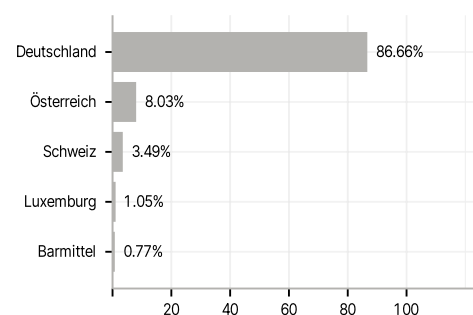
Anlagearten



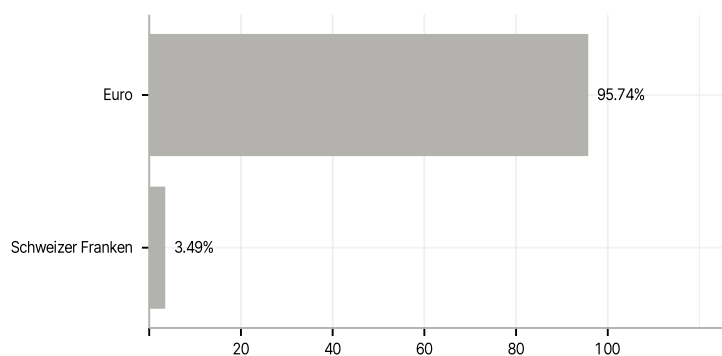
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

