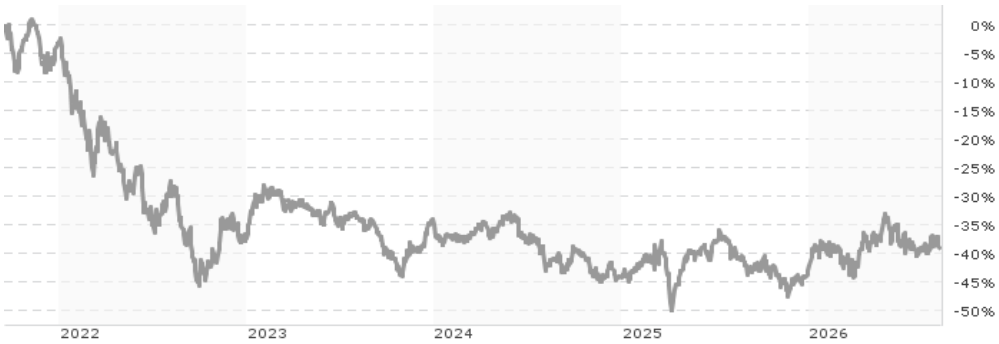
Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A / DE000A14XN59 / A14XN5 / Universal-Investment

Aktuell 11.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,07 EUR	Deutschland	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	+1,83%
2024	-15,16%
2023	+4,93%
2022	-35,09%
2021	+14,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(11.09.2026) EUR 26,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) EUR 36,04 Mio.
Auflagedatum	04.12.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andreas Strobl
	Sebastian Leigh
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2026) 1,88%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	+0,82%	+3,48%	+7,34%	+7,69%	+7,84%	-5,00%	-39,16%	+34,77%
Performance p.a.	-	-	-	+7,69%	+3,85%	-1,69%	-9,47%	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,07%	+1,10%	-3,43%	-10,42%	+2,30%
Sharpe Ratio	0,45	0,21	0,38	0,25	0,06	-0,23	-0,61	0,01
Volatilität	16,42%	21,23%	21,70%	20,30%	19,94%	18,47%	19,75%	18,87%
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	-3,29%	-10,86%	-10,86%	-11,56%	-19,64%	-25,63%	-50,36%	-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 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 15.09.2026 05:07

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

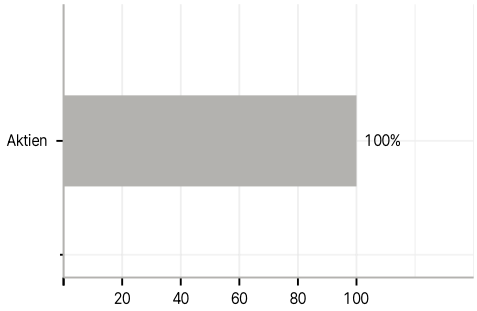
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

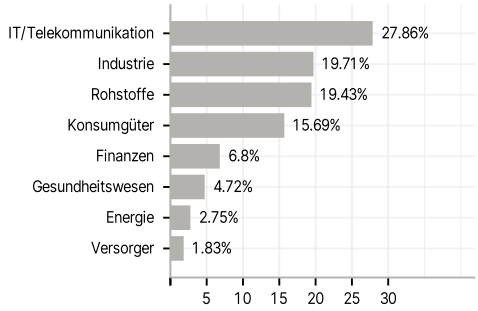
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen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

Veranlagungsstruktur

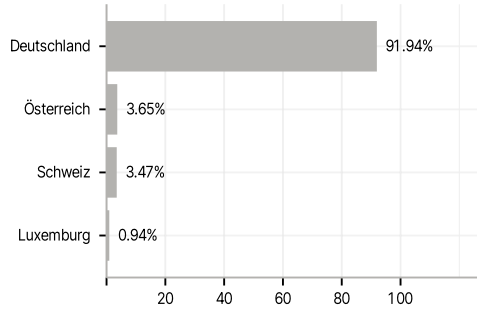
Anlagearten



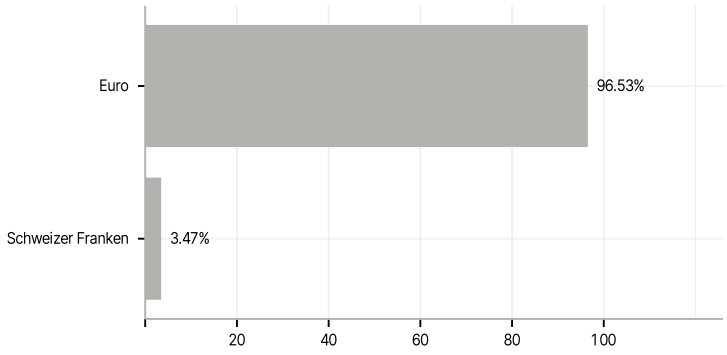
Branchen



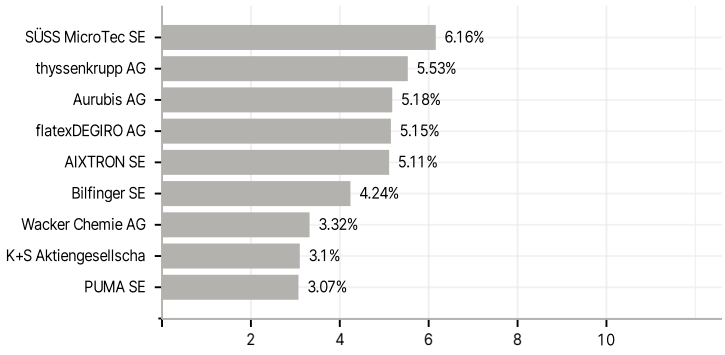
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 15.09.2026 05:07