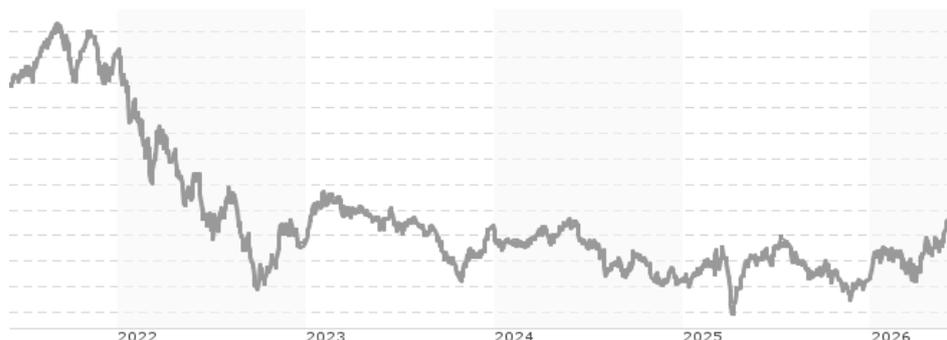


Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A / DE000A14XN59 / A14XN5 / Universal-Investment

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 144,91 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 | (03.06.2026) EUR 31,48 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026) | 1,88% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.06.2026) EUR 44,26 Mio. | Transaktionskosten | 0,15% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 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 | +6,43% | +20,05% | +16,02% | +10,32% | -0,07% | -1,45% | -27,70% | +45,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,32% | -0,03% | -0,49% | -6,28% | +3,65% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,57% | -2,68% | -2,25% | -7,28% | +3,12% |
| Sharpe Ratio | 6,10 | 1,96 | 1,77 | 0,42 | -0,12 | -0,16 | -0,44 | 0,07 |
| Volatilität | 18,25% | 21,44% | 22,91% | 19,28% | 19,51% | 17,86% | 19,38% | 18,85% |
| 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 | -3,52% | -9,94% | -9,94% | -18,06% | -25,12% | -27,56% | -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 05.06.2026 21:49

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

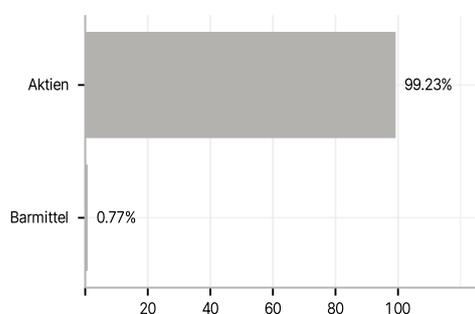
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

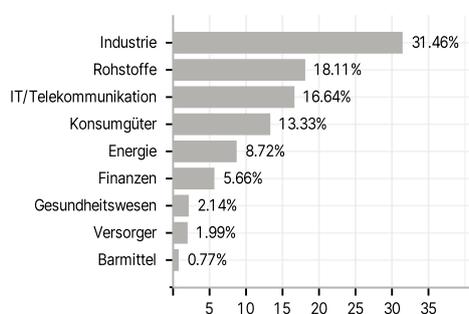
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen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

Veranlagungsstruktur

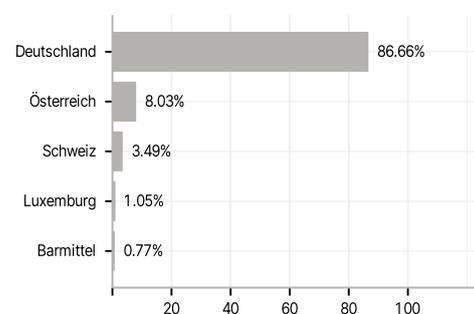
Anlagearten



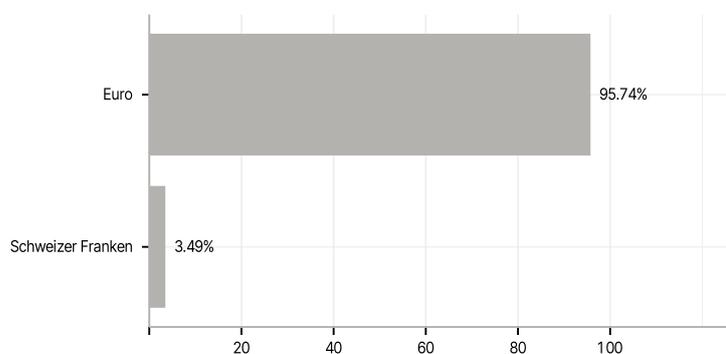
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

