

Berenberg Variato R A (LUI878856043)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI878856043

Rücknahmepreis: 135,45 EUR

Stand: 23.01.2025

Auflagedatum	18.12.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	245.29 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Prof Dr. Bernd Meyer...



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+12,70%	+2,50%	+4,36%
Performance nach max. AGA		+7,33%	+0,85%	+3,35%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,90	-0,03	0,25
Volatilität		+5,29%	+6,49%	+6,76%

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

Fondsstrategie

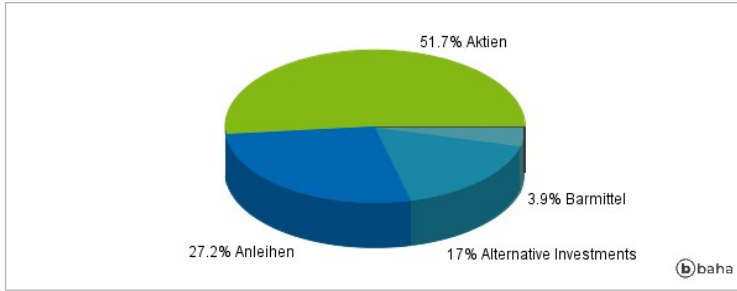
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Der Fonds investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt. Für die einzelnen Vermögensklassen gibt es weder fixierte Quoten noch fixierte Bandbreiten. Im langfristigen Schnitt wird eine Aktienquote von mehr als 50% angestrebt. Der Fondsmanager orientiert sich bei der Steuerung der Gesamtausrichtung des Fonds zu den wesentlichen Risikofaktoren an der in einem stringenten und transparenten Investmentprozess gebildeten Markteinschätzung seines Multi Asset Teams. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Kommentar:

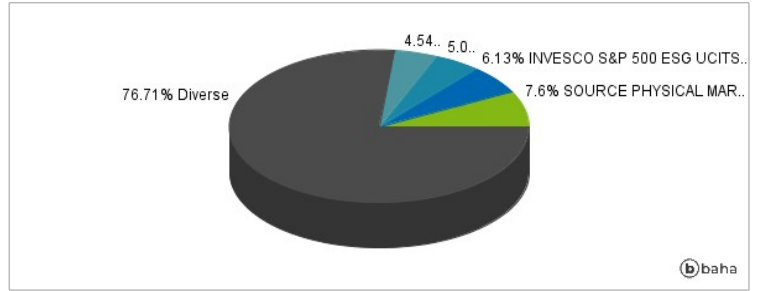
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Variato R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Variato R A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

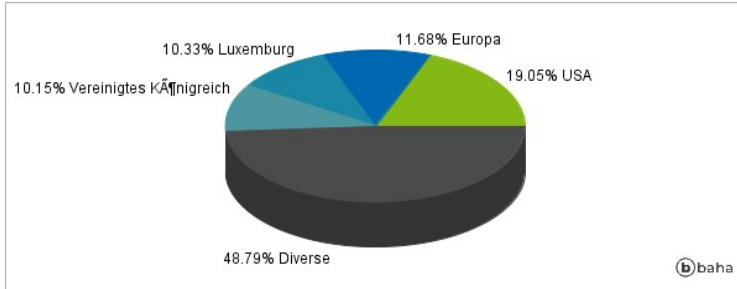
Anlagearten



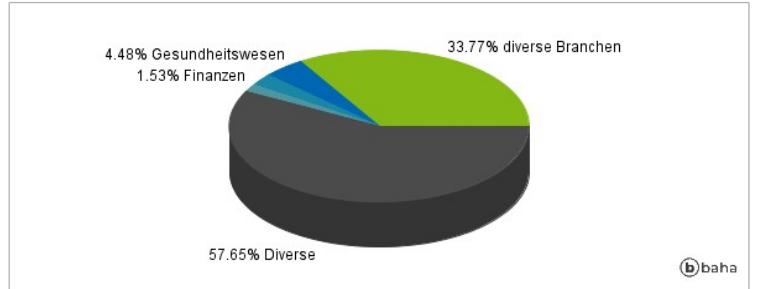
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 27.01.2025 05:54