Berenberg Guardian - Anteilklasse M A / DE000A3ERMA3 / A3ERMA / Universal-Investment

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,81 EUR	weltweit	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,30%
2024	+0,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 28,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 205,23 Mio.
Auflagedatum	01.11.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ulrich Urbahn
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,81%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 0,80%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+1,21%	-0,22%	+0,22%	-0,14%	+1,10%	+2,04%	-	+1,81%
Performance p.a.	-	-	-	-0,14%	+0,55%	+0,68%	-	+0,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,05%	-0,93%	-0,31%	-	-0,38%
Sharpe Ratio	2,74	-1,19	-0,98	-1,17	-0,95	-0,95	-	-0,98
Volatilität	4,56%	2,67%	2,54%	2,49%	2,33%	2,20%	-	2,20%
Schlechtester Monat	-	-0,42%	-0,63%	-0,63%	-0,63%	-0,64%	-	-0,64%
Bester Monat	-	+0,77%	+1,48%	+1,48%	+1,48%	+1,48%	-	+1,48%
Maximaler Verlust	-0,47%	-1,88%	-2,63%	-2,63%	-3,24%	-3,24%	-	-3,24%

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 07.11.2026 00:31

Berenberg Guardian - Anteilklasse M A / DE000A3ERMA3 / A3ERMA / Universal-Investment

Investmentstrategie

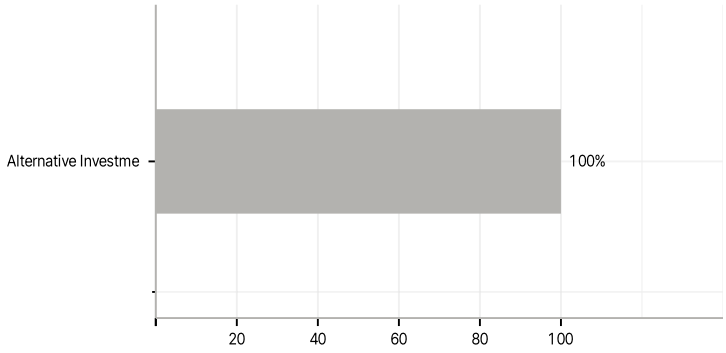
Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.

Investmentziel

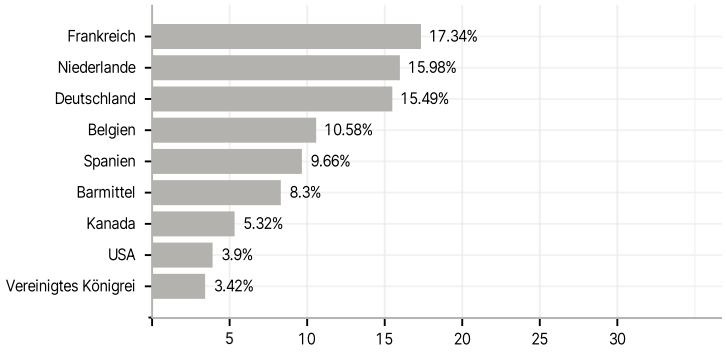
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

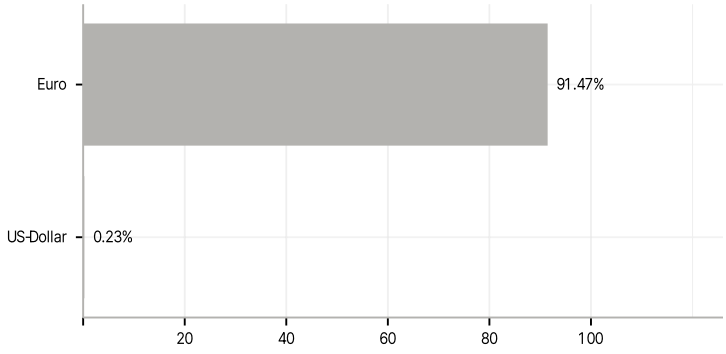
Anlagearten



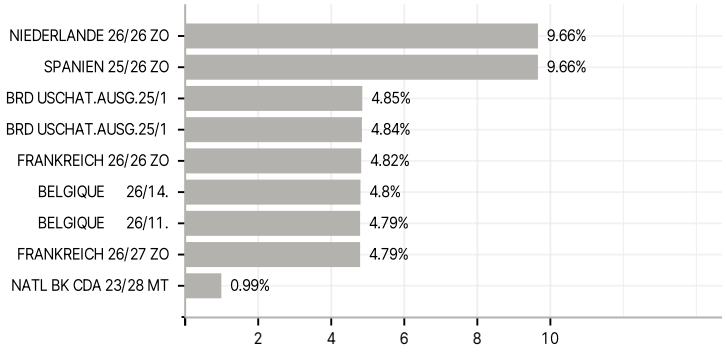
Länder



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 07.11.2026 00:31