

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

| Aktuell 01.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 102,56 EUR | weltweit | AI Volatility | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

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

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,81% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Volatility | Depotgebühr | 0,00% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (01.04.2026) EUR 33,48 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026) | 0,80% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.04.2026) EUR 161,21 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.11.2023 | 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 | Ulrich Urbahn | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance | +1,27% | +0,52% | +0,95% | -0,05% | +2,68% | - | - | +2,56% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,05% | +1,33% | - | - | +1,05% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,96% | -0,15% | - | - | -0,18% |
| Sharpe Ratio | 4,72 | -0,43 | 0,72 | -0,98 | -0,33 | - | - | -0,48 |
| Volatilität | 3,09% | 2,39% | 2,65% | 2,17% | 2,27% | - | - | 2,12% |
| Schlechtester Monat | - | -0,27% | -0,27% | -0,34% | -0,49% | -0,64% | - | -0,64% |
| Bester Monat | - | +1,48% | +1,48% | +1,48% | +1,48% | +1,48% | - | +1,48% |
| Maximaler Verlust | -0,62% | -1,55% | -0,86% | -2,66% | -2,66% | - | - | -2,66% |

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 06.04.2026 05:56

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

Investmentstrategie

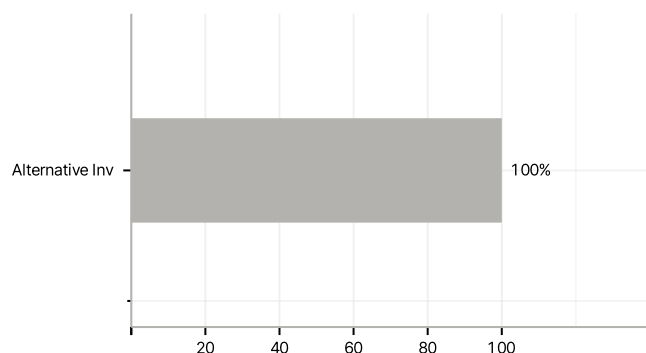
Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert 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

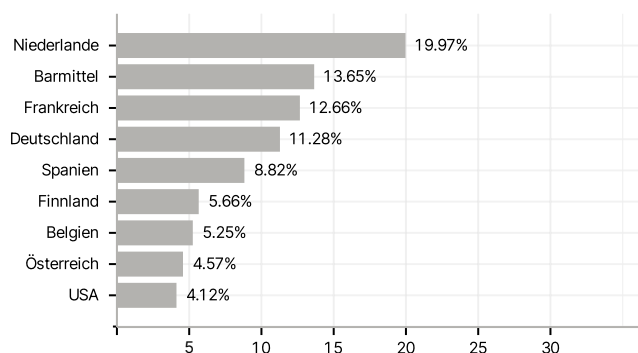
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

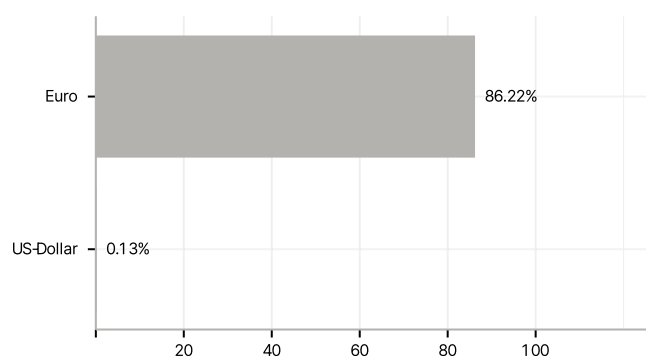
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

