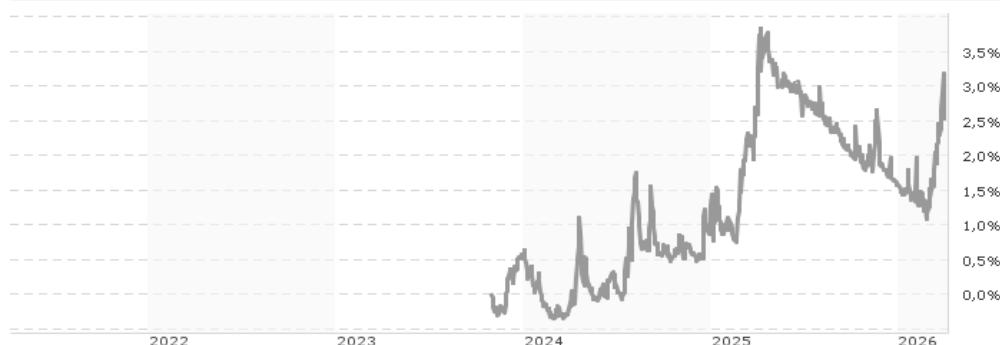


Berenberg Guardian - Anteilklasse M A / DE000A3ERMA3 / A3ERMA / Universal-Investment

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	Einzel fond	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	
Auflagedatum	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.

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

Investmentstrategie

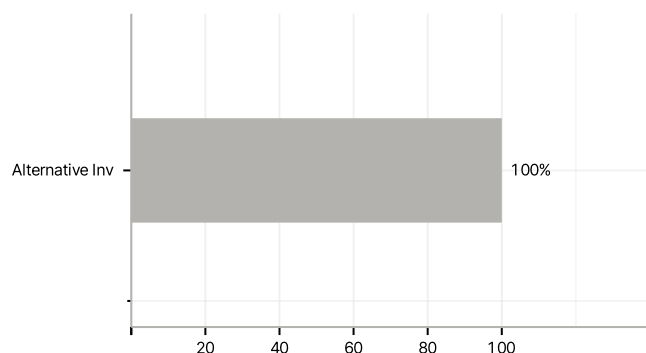
Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert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

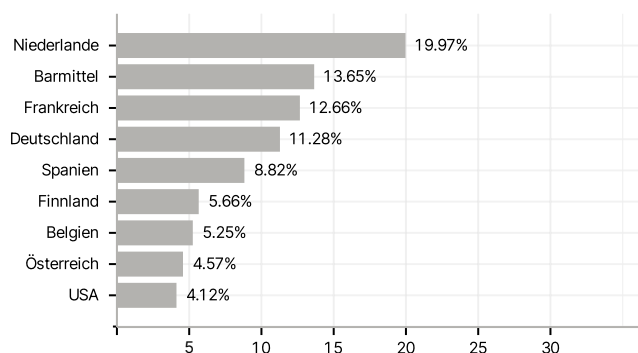
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

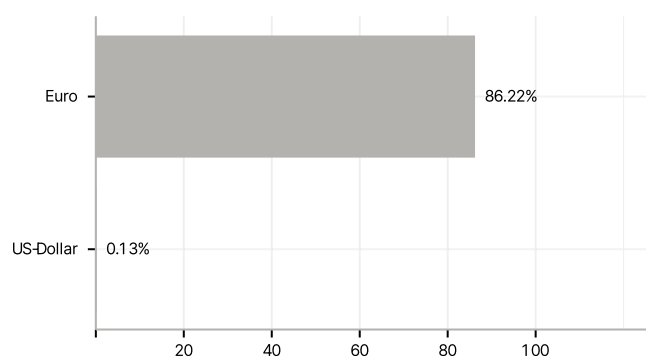
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

