

K&K - Wachstum & Innovation - Anteilklasse S / DE000A3ERMJ4 / A3ERMJ / Universal-Investment

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,25 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+3,91%
2024	+20,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,16%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 9,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026)	1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) EUR 108,36 Mio.	Transaktionskosten	1,70%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.10.2023	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Nein	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+1,21%	+4,75%	-1,88%	+14,53%	-	-	+43,25%
Performance p.a.	-	-	-	-1,88%	+7,02%	-	-	+14,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,56%	+4,44%	-	-	+12,33%
Sharpe Ratio	0,00	0,01	0,38	-0,26	0,28	-	-	0,77
Volatilität	21,74%	19,05%	18,69%	16,28%	16,75%	-	-	15,81%
Schlechtester Monat	-	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-	-8,67%
Bester Monat	-	+9,69%	+9,69%	+9,69%	+9,69%	+9,69%	-	+9,69%
Maximaler Verlust	-5,01%	-11,35%	-11,35%	-15,08%	-17,08%	-	-	-17,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 11.07.2026 09:28

K&K - Wachstum & Innovation - Anteilklasse S / DE000A3ERMJ4 / A3ERMJ / Universal-Investment

Investmentstrategie

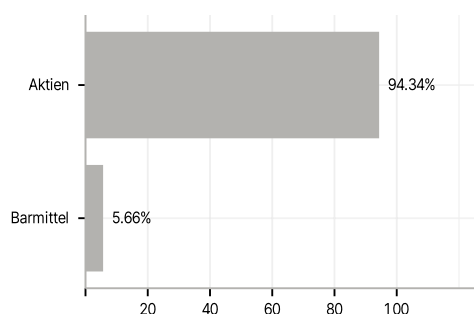
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Small- und Mid-Caps in Form von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und REITs aus Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Erreichen des Anlagezieles legt der aktiv gemanagte Fonds den Investitionsschwerpunkt auf möglichst wachstumsstarke und innovative Unternehmen aus der SkandACH-Region (Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Deutschland, Österreich und die Schweiz). Der Fokus liegt auf Small & Mid Caps mit dem Schwerpunkt sog. Hidden Champions. Diese Weltmarktführer oder Nischenanbieter sollten sich durch hohe Innovation, Spezialisierung und Burggräben auszeichnen (z.B. Patente). Auch Investitionen in gründer- und familiengeführte Unternehmen sollten erfolgen, denn diese weisen für gewöhnlich sehr solide Bilanzen auf und sollten nachhaltige positive Cashflows haben. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Technologie und Gesundheitswesen im Fokus. Entscheidend bei der diskretionären Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung, Innovationsführer und Managementqualität sowie Eindrücke aus regelmäßigen Managementmeetings mit den Unternehmen. Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl der Aktien an keinem Index und hat entsprechend keine relative Benchmark.

Investmentziel

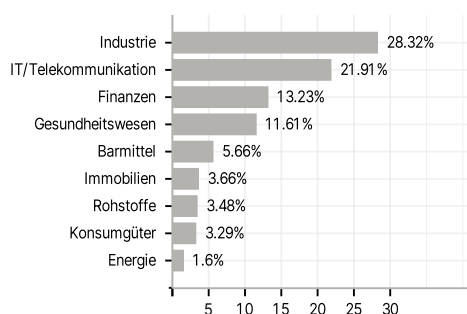
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

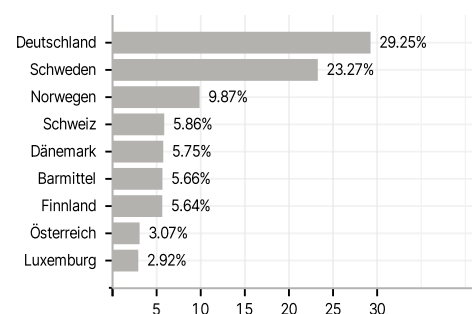
Anlagearten



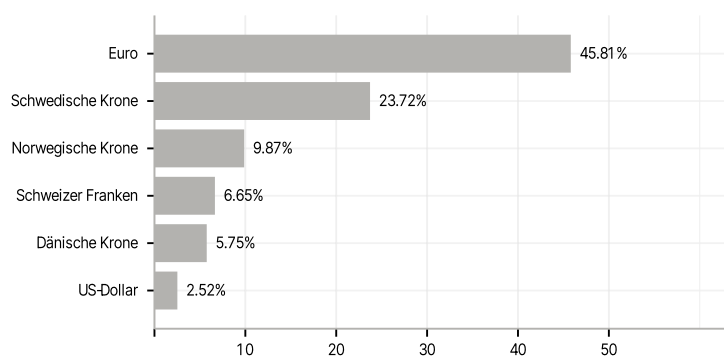
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

