

# Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A / DE000A14XN59 / A14XN5 / Universal-Investment

Aktuell 12.12.2025	5 <sup>1</sup>	Land	Region	Branche	Aussc	Ausschüttungsart			Тур				
121,66 EUR		Deuts	schland	enmix	thesaur	thesaurierend			Aktienfonds				
Δ.Δ.						5% Risiko	kennzahlen						
V V	<u>{</u>					5% SRI		1	2	3 4	5	6 7	,
/\_Y	<b>\</b>					o% 5% Jahre	sperformance						
	- W(					0% 5% 2024						-15,16	%
		alta				<sup>0%</sup> 2023					4	+4,93	%
	\\\-\\	her mark	M. March			0% 2022					-(	35,09	%
	\W		V	Www.	-3	5% 0% 2021					4	-14,17	%
				γ		5% 2020					+2	23,67	%
2021	2022	2023	2024	2025									

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

Stammdaten						
Fondart	Einzelfond					
Kategorie	Aktien					
Fondsunterkategorie	Branchenmix					
Ursprungsland	Deutschland					
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 30,93 Mio.					
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 47,56 Mio.					
Auflagedatum	04.12.2015					
KESt-Meldefonds	Ja					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.					
Nachhaltigkeitsfondsart	-					
Fondsmanager	Andreas Strobl					
	Sebastian Leigh					
Thema	-					

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,79%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(30.09.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Universal-Investment Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland

https://www.universal-investment.com

mema								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	-8,86%	-0,81%	-4,46%	-9,89%	-14,03%	-32,10%	+22,30%
Performance p.a.	-	-	-	-4,46%	-5,07%	-4,91%	-7,45%	+2,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,44%	-7,58%	-6,60%	-8,44%	+1,48%
Sharpe Ratio	-0,26	-1,14	-0,14	-0,33	-0,41	-0,41	-0,51	-0,00
Volatilität	15,72%	16,64%	20,35%	20,03%	17,49%	16,91%	18,73%	18,69%
Schlechtester Monat	-	-4,83%	-4,83%	-4,83%	-6,40%	-7,42%	-12,22%	-12,93%
Bester Monat	-	+3,72%	+4,13%	+4,13%	+8,30%	+10,31%	+10,31%	+15,85%
Maximaler Verlust	-5,27%	-18,06%	-19,64%	-19,64%	-25,63%	-30,46%	-50,96%	-50,96%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A / DE000A14XN59 / A14XN5 / Universal-Investment

## Investmentstrategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen.

#### Veranlagungsstruktur





