

Fundatis Diversified Selection - Anteilklasse R / DE000A3C92J8 / A3C92J / Universal-Investment

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 03.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 122,96 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +12,13% |
| 2024 | +8,04% |
| 2023 | +8,13% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,18% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (03.07.2026) EUR 1,27 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026) | 1,90% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2026) EUR 35,19 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 31.03.2022 | Ausschüttungen | | Universal-Investment | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 17.11.2025 | 0.51 EUR | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 15.11.2024 | 0.69 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 15.11.2023 | 0.35 EUR | https://www.universal-investment.com | |
| Fondsmanager | - | 15.12.2022 | 0.16 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | -0,69% | +5,55% | +6,18% | +17,45% | +24,14% | +34,99% | - | +25,03% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,45% | +11,42% | +10,51% | - | +5,38% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,86% | +8,73% | +8,73% | - | +4,17% |
| Sharpe Ratio | -1,62 | 1,48 | 1,68 | 2,88 | 1,62 | 1,59 | - | 0,58 |
| Volatilität | 6,41% | 6,29% | 6,22% | 5,26% | 5,60% | 5,17% | - | 5,25% |
| Schlechtester Monat | - | -5,09% | -5,09% | -5,09% | -5,09% | -5,09% | -5,44% | -5,44% |
| Bester Monat | - | +3,87% | +3,87% | +3,87% | +3,87% | +4,70% | +4,70% | +4,70% |
| Maximaler Verlust | -2,32% | -5,58% | -5,58% | -5,58% | -9,85% | -9,85% | - | -12,39% |

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 07.07.2026 11:23

Fundatis Diversified Selection - Anteilklasse R / DE000A3C92J8 / A3C92J / Universal-Investment

Investmentstrategie

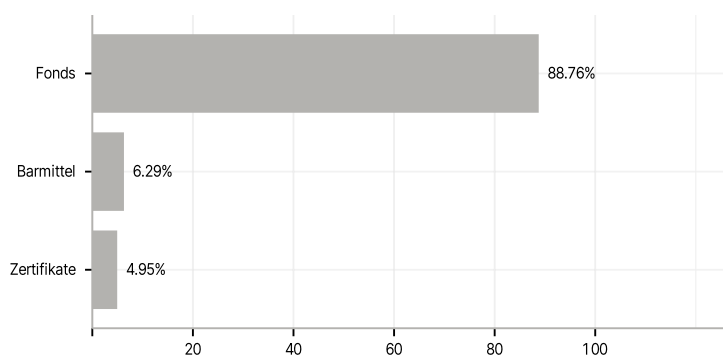
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sogenannte Zielfonds) investiert. Das Dachfondskonzept bildet eine globale, breit diversifizierte Vermögensanlage über verschiedene Assetklassen ab. Das Spektrum an eingesetzten Zielfonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinslichen Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen. Außerdem können spezielle Themen wie beispielsweise Aktienfonds mit den Schwerpunkten Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, ESG-Investments und Rohstoffe abgebildet werden. Alternative Strategien werden durch Absolute Return Fonds, deren Erwerbe für ein Sondervermögen gemäß den Anforderungen der OGAW-Richtlinie zulässig sind, investiert. Neben dem Erwerb einzelner Zielfonds können Investment-Zertifikate und auch direkte Anlagen in Aktien- und verzinslichen Anlagen beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Investmentziel

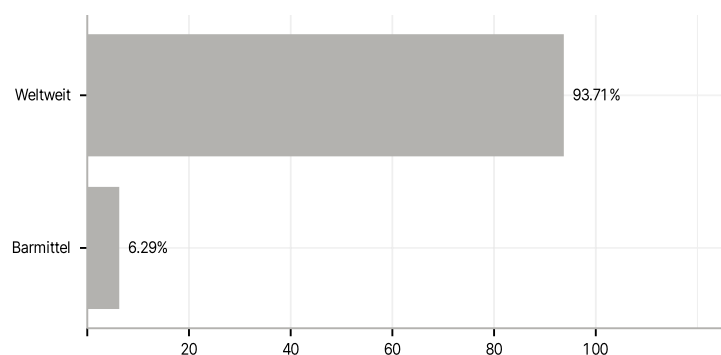
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

