

Berenberg European Small Cap - Anteilklasse R A / LU1637619120 / A2DVQD / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 04.12.2025 ¹ 148,03 EUR		Region	Branche	Ausschüttung	Ausschüttungsart		Тур	
		Europa	enmix	thesaurierend		Aktienfonds		
				50%	Risikokennzahlen			
- N	M			40%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
	My Marine			30%	Jahresperformance			
/h/ ^{c/}				20%	2024		-3,40%	
M				10%	2023		+10,14%	
		a de Mar de	My My Mary	- MM 0%	2022		-39,20%	
		V V 1\ \ \	4 41	-10%	2021		+40,01%	
		V		-20%	2020		+25,87%	
2021	2022	2023 20	024 202	5				

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 29,00 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 617,51 Mio.			
Auflagedatum	02.10.2017			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Peter Kraus Katharina Raatz			
Peter Kraus, Katharina Raatz, Johann Abrahams				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,76%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(28.02.2025) 1,91%
Transaktionskosten	0,27%

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

Universal-Inv. (LU) Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher

Luxemburg

https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	+1,42%	+5,37%	+3,50%	+12,87%	+5,42%	+1,94%	+48,03%
Performance p.a.	-	-	-	+3,50%	+6,23%	+1,77%	+0,39%	+4,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,43%	+3,68%	+0,13%	-0,59%	+4,29%
Sharpe Ratio	0,80	0,06	0,20	0,08	0,24	-0,01	-0,08	0,14
Volatilität	18,17%	14,30%	19,19%	18,78%	17,30%	17,71%	20,65%	19,99%
Schlechtester Monat	-	-3,83%	-6,52%	-6,52%	-7,48%	-7,48%	-18,26%	-18,26%
Bester Monat	-	+4,52%	+7,78%	+7,78%	+9,70%	+13,00%	+13,09%	+16,85%
Maximaler Verlust	-4,30%	-9,59%	-21,74%	-21,74%	-25,21%	-25,21%	-49,29%	-49,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Berenberg European Small Cap - Anteilklasse R A / LU1637619120 / A2DVQD / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Jeweils maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter, in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) sowie in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Um die Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg European Small Cap - Anteilklasse R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg European Small Cap - Anteilklasse R A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Veranlagungsstruktur





