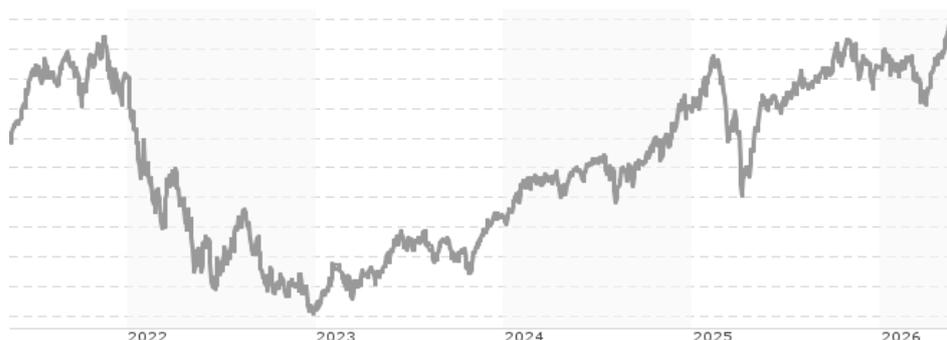


Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A / LU1900076933 / A2N73B / Universal-Inv. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 13.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 219,85 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +7,15% |
| 2024 | +20,06% |
| 2023 | +22,69% |
| 2022 | -35,80% |
| 2021 | +16,35% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 1,58% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (13.05.2026) EUR 12,09 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025) | 1,70% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.05.2026) EUR 110,17 Mio. | Transaktionskosten | 0,60% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 11.12.2018 | Universal-Inv. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.universal-investment.com | | | |
| Fondsmanager | Martin Hermann | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +6,84% | +5,03% | +6,41% | +12,70% | +27,21% | +51,77% | +19,41% | +119,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,70% | +12,79% | +14,93% | +3,61% | +11,19% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,34% | +10,07% | +13,07% | +2,61% | +10,45% |
| Sharpe Ratio | 14,62 | 0,67 | 1,38 | 0,90 | 0,74 | 0,93 | 0,08 | 0,49 |
| Volatilität | 8,30% | 12,14% | 12,04% | 11,59% | 14,17% | 13,56% | 16,68% | 18,09% |
| Schlechtester Monat | - | -5,48% | -5,48% | -5,48% | -8,82% | -8,82% | -10,61% | -14,15% |
| Bester Monat | - | +6,91% | +6,91% | +6,91% | +6,91% | +8,40% | +10,62% | +12,54% |
| Maximaler Verlust | -0,76% | -8,07% | -8,07% | -9,45% | -20,58% | -20,58% | -39,92% | -39,92% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 17.05.2026 05:45

Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A / LU1900076933 / A2N73B / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10% des Fondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Fondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Fondsspezifische Informationen

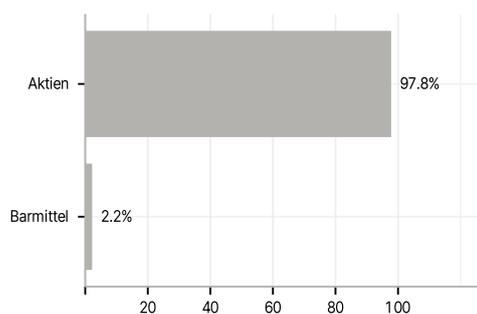
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt.

Veranlagungsstruktur

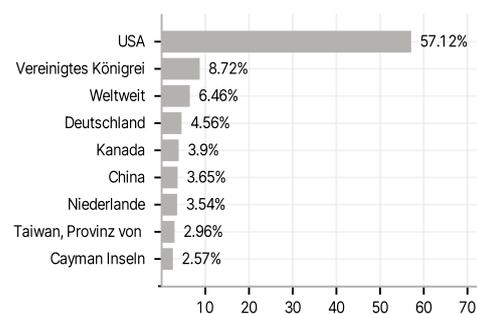
Anlagearten



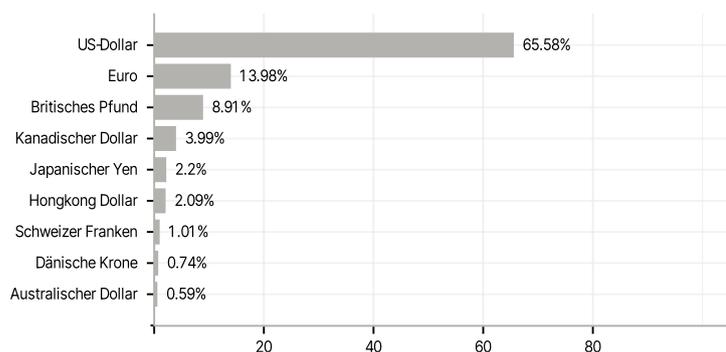
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

