

Berenberg Sustainable World Equities B A (LUI878855748)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI878855748

Rücknahmepreis: 170,07 EUR

Stand: 24.10.2024

Auflagedatum	11.12.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	57.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bernd Deeken
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+22,30%	-7,16%	+6,46%
Performance	nach max. AGA	+22,30%	-7,16%	+6,46%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,66	-0,60	0,18
Volatilität		+11,63%	+16,99%	+18,65%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World (Ticker MSDEWIN) zu übertreffen. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Der Fokus liegt hierbei auf vier globalen Herausforderungen bzw. Handlungsfeldern, die durch das Berenberg Wealth and Asset Management ESG-Office in Zusammenarbeit mit den Berenberg Wealth and Asset Management Portfoliomanagement-Einheiten definiert wurden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Nettofondsvermögens 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 strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.

Kommentar:

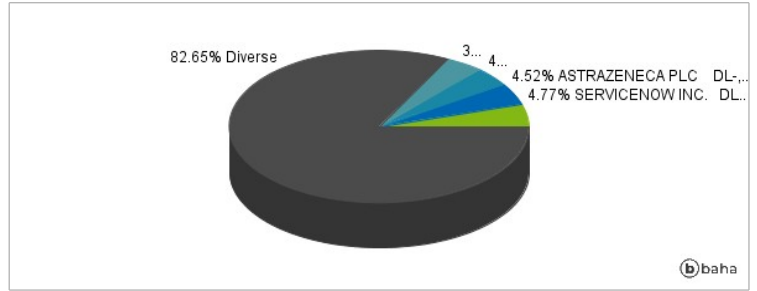
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Sustainable World Equities B A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Sustainable World Equities B 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, begeben oder garantiert werden.

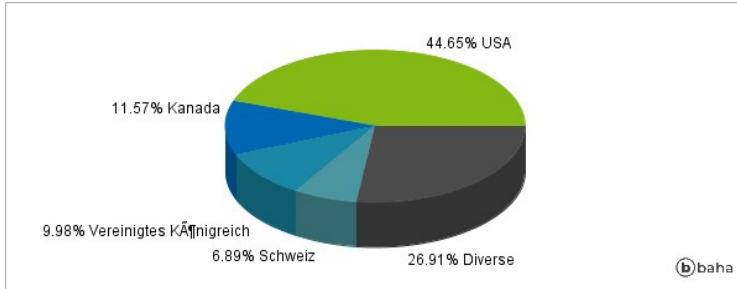
Anlagearten



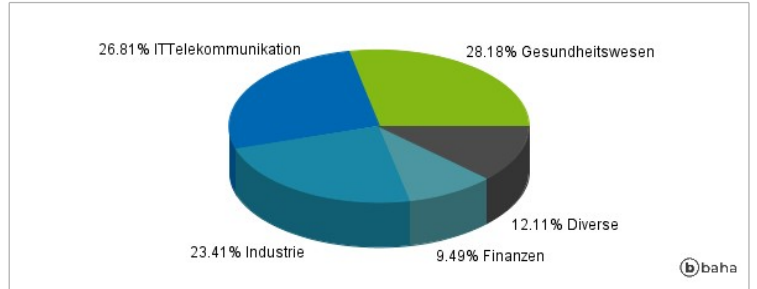
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 26.10.2024 06:21