

## Berenberg European Small Cap - Anteilklasse I A / LU1959967503 / A2PEYD / Universal-Inv. (LU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 24.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 134,54 EUR                            | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +7,26%  |
| 2024 | -2,19%  |
| 2023 | +11,38% |
| 2022 | -38,43% |
| 2021 | +41,29% |

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

| Stammdaten                 |   | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                   |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                                    | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien  | Managementgebühr  | 0,60% | Sparplan                 | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                   | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW             | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                     | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (24.04.2026) EUR 353,85 Mio.                  | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)   | 0,70% | Umschichtgebühr          | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.04.2026) EUR 559,97 Mio.                  | Transaktionskosten  | 0,30% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                   |
| Auflegedatum               | 02.07.2020                                    | Universal-Inv. (LU)   |       |                          |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja  | Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher  |       |                          |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.  | Luxemburg   |       |                          |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |       |                          |                   |
| Fondsmanager               | Peter Kraus Katharina Raatz                   |   |       |                          |                   |
|                            | Peter Kraus, Katharina Raatz, Johann Abrahams |   |       |                          |                   |
| Thema                      | -   |   |       |                          |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +8,29% | +4,86% | +5,48% | +20,61% | +14,31% | +14,62% | -7,63%  | +34,54%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +20,61% | +6,91%  | +4,65%  | -1,58%  | +5,24%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +20,61% | +6,91%  | +4,65%  | -1,58%  | +5,23%      |
| Sharpe Ratio                   | 7,22   | 0,45   | 0,88   | 1,18    | 0,27    | 0,14    | -0,18   | 0,15        |
| Volatilität                    | 21,23% | 17,34% | 19,23% | 15,60%  | 17,72%  | 17,29%  | 20,69%  | 20,19%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,96% | -7,96% | -7,96%  | -7,96%  | -7,96%  | -18,17% | -18,17%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,79% | +7,79% | +7,80%  | +8,22%  | +13,05% | +13,17% | +13,17%     |
| Maximaler Verlust              | -3,10% | -9,66% | -9,66% | -9,66%  | -24,28% | -24,28% | -48,64% | -48,64%     |

### 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 27.04.2026 22:26

## Berenberg European Small Cap - Anteilklasse I A / LU1959967503 / A2PEYD / 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

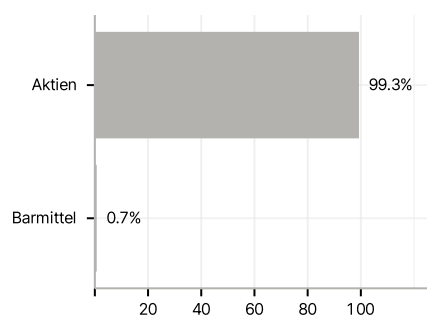
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg European Small Cap - Anteilklasse I A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg European Small Cap - Anteilklasse I A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

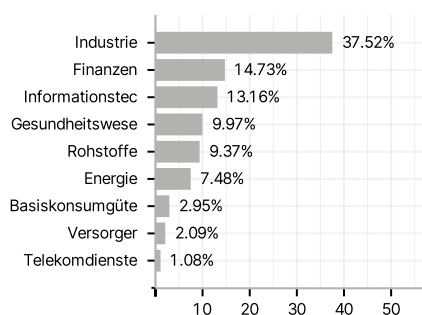
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 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

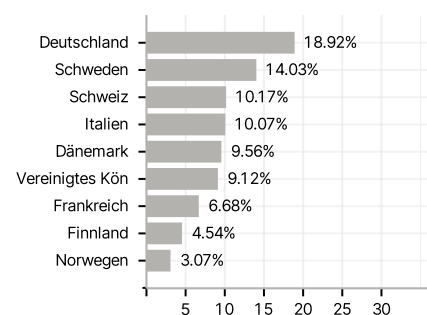
#### Anlagearten



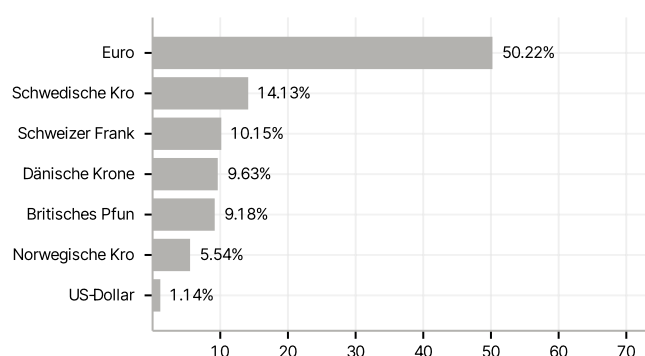
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

