

Berenberg Absolute Return European Equities - Anteilklasse I A / LU2365443204 / A3CUZ9 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 26.05.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
82,82 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+1,92%
2023	+3,61%
2022	-12,50%

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	0,88%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2025) EUR 1,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2025) EUR 4,24 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2021			Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Ralf Walter, Matthias Born				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,16%	-10,98%	-10,93%	-9,94%	-9,87%	-9,48%	-	-17,18%
Performance p.a.	-	-	-	-9,96%	-5,06%	-3,26%	-	-5,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,16%	-10,98%	-10,93%	-9,96%	-5,06%	-3,26%	-	-5,20%
Sharpe Ratio	-2,77	-2,21	-2,47	-1,32	-0,89	-0,63	-	-0,79
Volatilität	13,09%	10,40%	11,11%	9,07%	7,96%	8,44%	-	9,20%
Schlechtester Monat	-	-4,91%	-4,91%	-4,91%	-5,06%	-5,06%	-	-9,11%
Bester Monat	-	+1,01%	+0,96%	+4,89%	+4,89%	+4,89%	-	+7,84%
Maximaler Verlust	-4,15%	-13,61%	-13,61%	-13,61%	-14,74%	-14,74%	-	-18,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 01.07.2025 18:51

Berenberg Absolute Return European Equities - Anteilklasse I A / LU2365443204 / A3CUZ9 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere sowohl auf Long- als auch auf Short-Basis. Das Anlageziel soll hauptsächlich durch Investments in börsennotierte europäische Aktien und aktienbezogene Instrumente von Emittenten aus allen Sektoren und mit beliebiger Marktkapitalisierung erreicht werden. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Die Long-Positionen des Fonds erfolgen in Titel, welche die Berenberg Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsspezifische Informationen

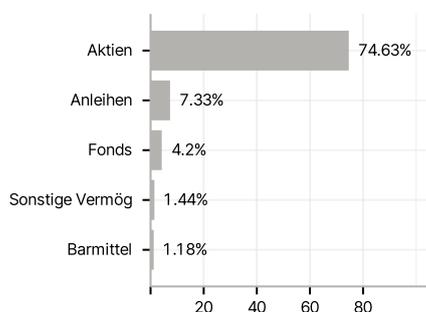
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Absolute Return European Equities - Anteilklasse I A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Absolute Return European Equities - Anteilklasse I A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

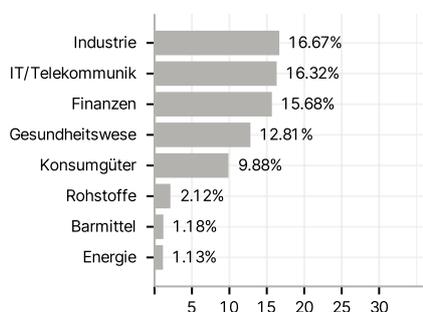
Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an.

Veranlagungsstruktur

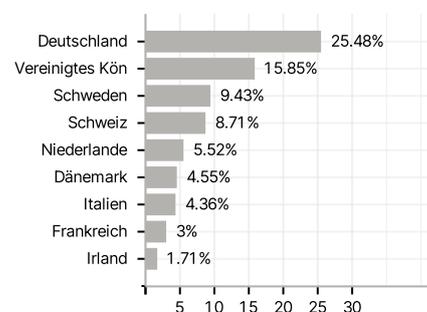
Anlagearten



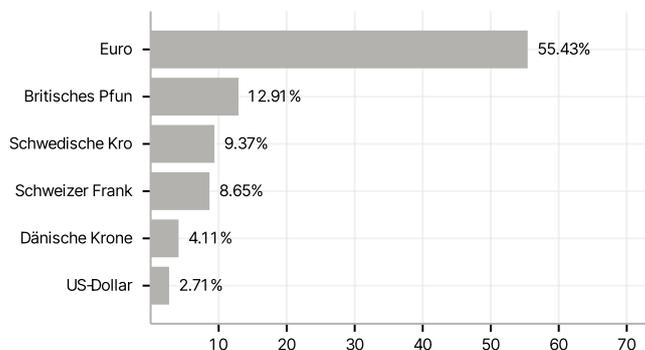
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

