

Berenberg Absolute Return European Equities - Anteilklasse I A (LU236

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU2365443204

Rücknahmepreis: 88,75 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	15.11.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ralf Walter, Matthias...
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	-6,38%	-3,09%	-
Performance	nach max. AGA	-6,38%	-3,09%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,07	-0,66	-
Volatilität		+8,15%	+8,21%	-

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

Fondsstrategie

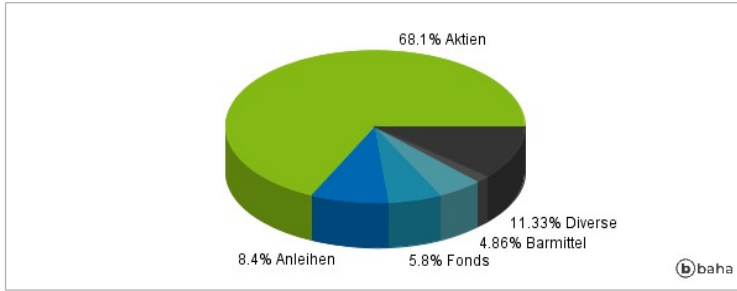
Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere sowohl auf Long- 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.

Kommentar:

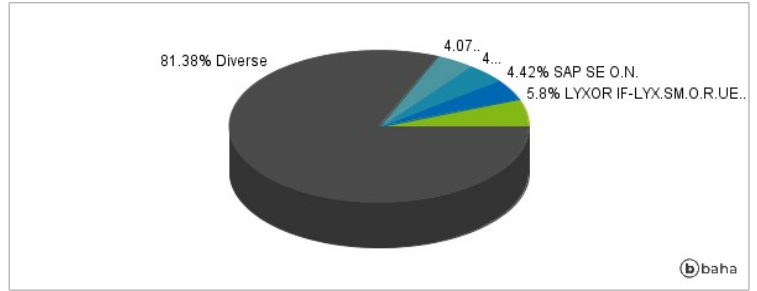
Fondsspezifische Information

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.

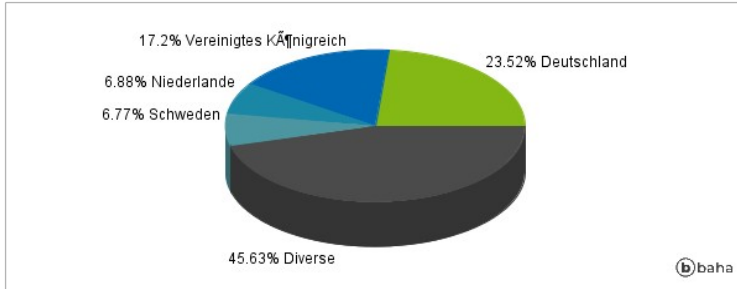
Anlagearten



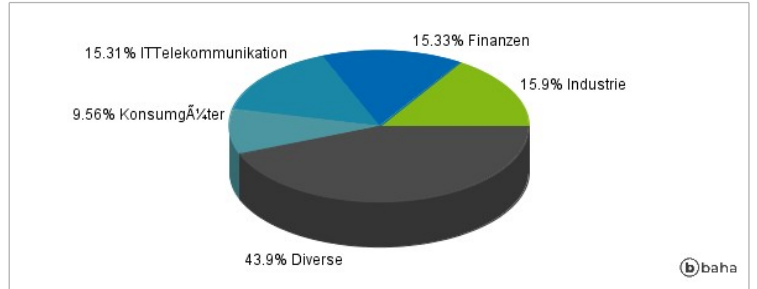
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 18:41