

# Berenberg - Aktien Deutschland - Anteilklasse R A (LU014648593)

KAG: Universal-Inv. (LU)      ISIN: LU0146485932      Rücknahmepreis: 92,78 EUR      Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	01.08.02
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondvolumen	44.99 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andreas Strobl, Sebastian...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,90%	-2,74%	+2,36%
Performance nach max. AGA	-2,00%	-4,30%	+1,37%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,07	-0,34	-0,07
Volatilität	+12,84%	+19,45%	+22,26%

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Maximal 20 % des Nettoteilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen nicht in diese Kategorie fallen.

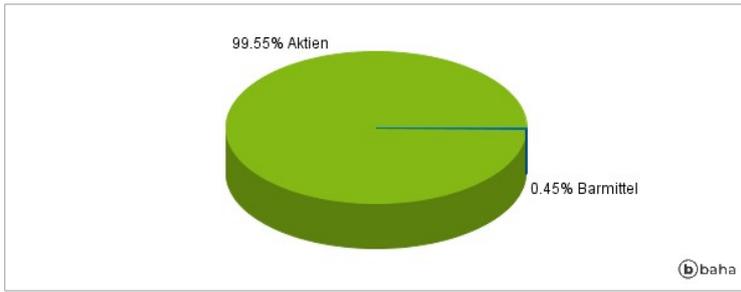
Jeweils maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertibles, in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 und in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden. Ferner können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden (z.B. Bonus-, Discount- und 1:1 Zertifikate, die sich auf Aktien oder auf Indizes, Währungen oder Zinsen beziehen), welche die Voraussetzungen von Artikel 41 (1) a) - d) des Gesetzes von 2010 erfüllen und keine eingebetteten Derivate enthalten. Maximal 5 % des Nettoteilfondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) 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).

## Kommentar:

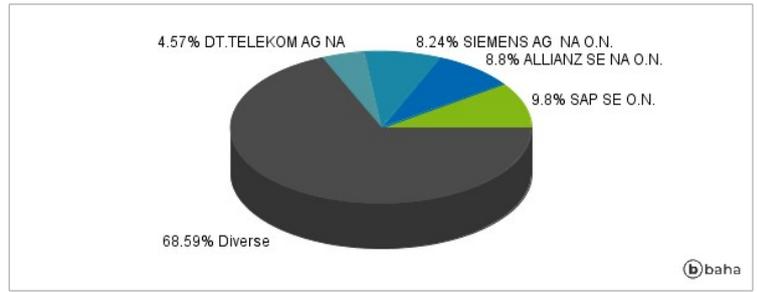
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg - Aktien Deutschland - Anteilklasse R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg - Aktien Deutschland - 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.

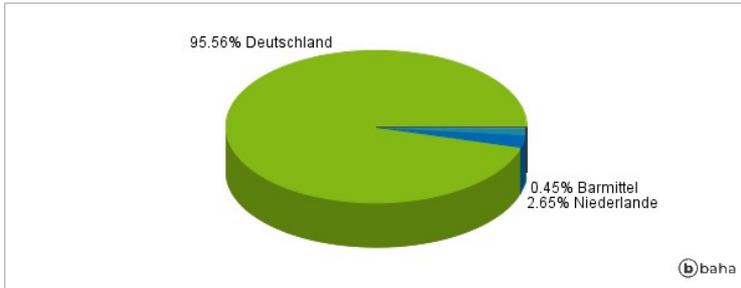
### Anlagearten



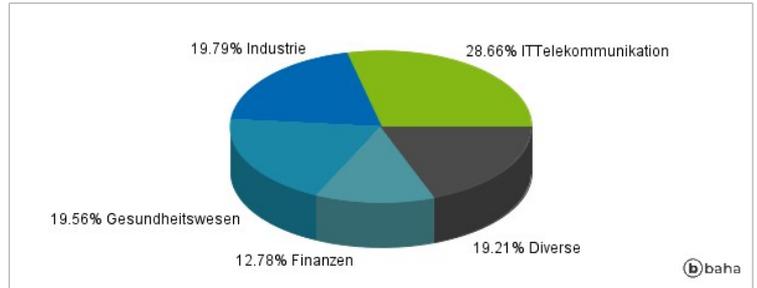
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 04:11