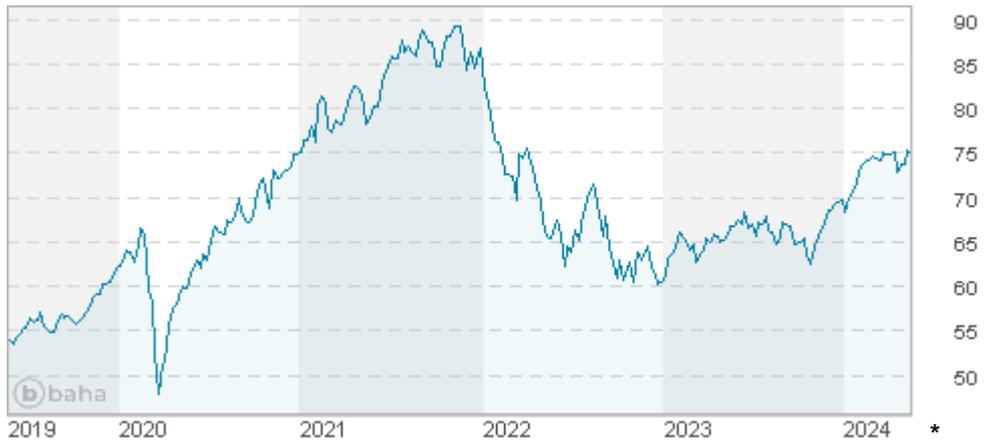


# Berenberg Aktien Global Plus - Anteilklasse R A (DE000A0MWK)

KAG: Universal-Investment    ISIN: DE000A0MWKG3    Rücknahmepreis: 74,94 EUR    Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	31.10.07
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	126.68 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Kay Eichhorn-Schott,...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,60%	-1,38%	+6,80%
Performance nach max. AGA	+7,67%	-3,13%	+5,66%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,12	-0,39	0,21
Volatilität	+8,74%	+13,29%	+14,11%

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

## Fondsstrategie

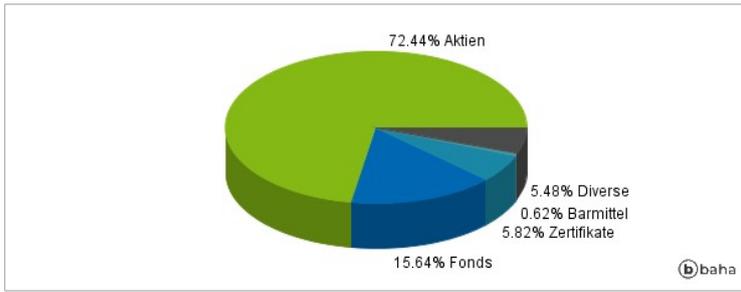
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

## Kommentar:

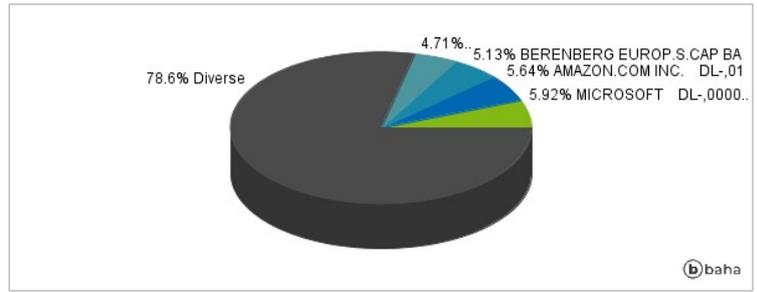
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

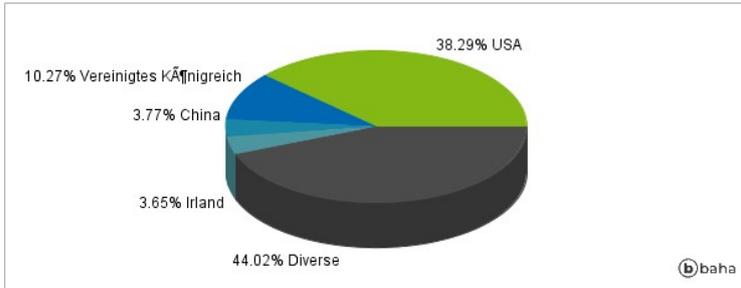
### Anlagearten



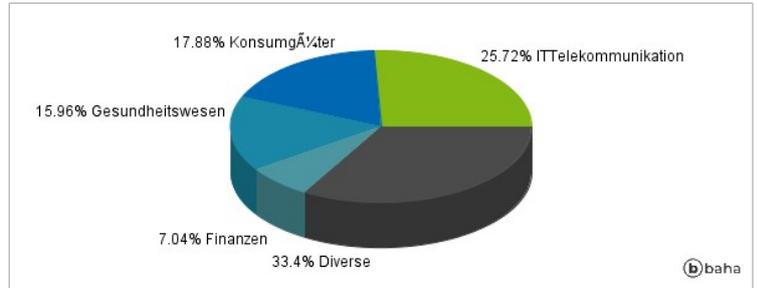
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 11:38