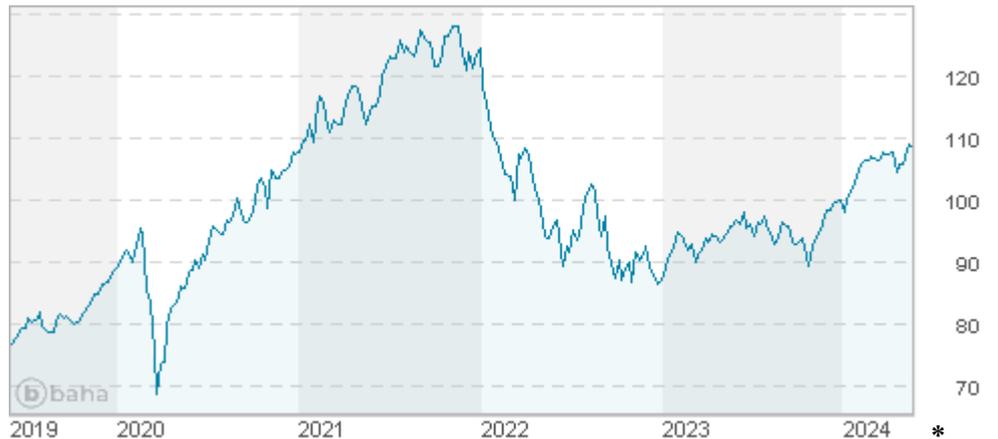


Berenberg Aktien Global Plus - Anteilklasse R D (DE000A0RC5G8)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A0RC5G8 Rücknahmepreis: 108,76 EUR Stand: 24.05.2024

Auflagedatum	15.01.09
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	127.67 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Kay Eichhorn-Schott,...



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+14,54%	-1,59%	+6,98%
Performance nach max. AGA		+8,57%	-3,33%	+5,84%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,24	-0,41	0,23
Volatilität		+8,69%	+13,27%	+14,08%

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

Fondsstrategie

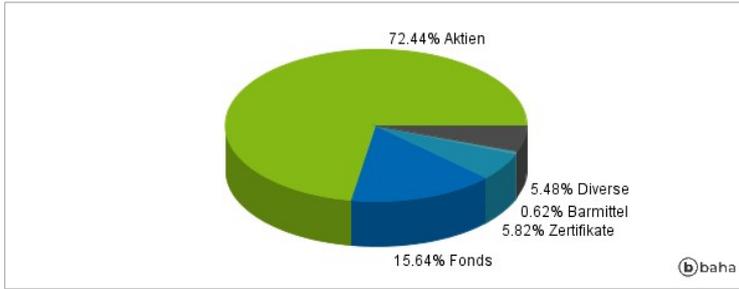
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär 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:

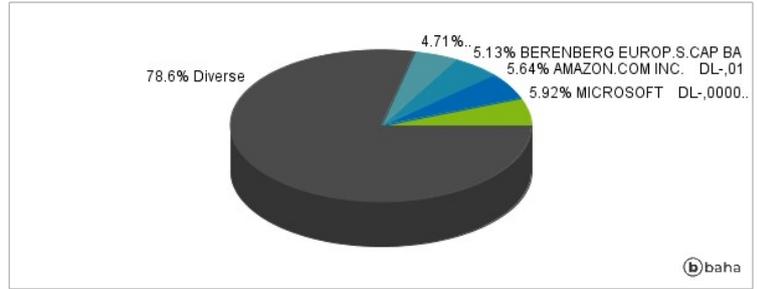
Fondsspezifische Information

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

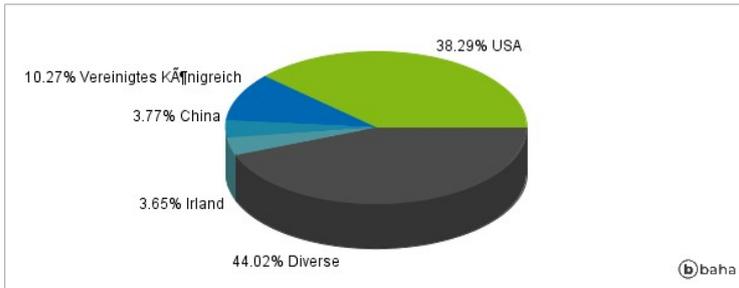
Anlagearten



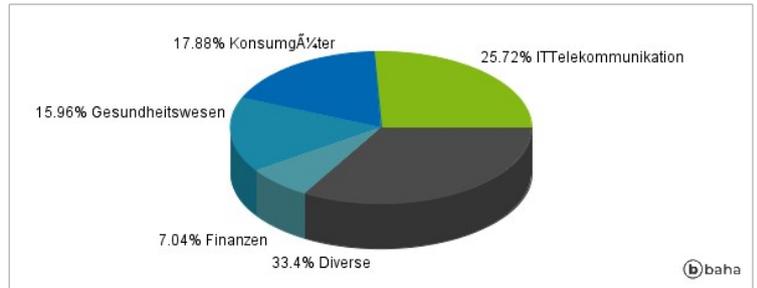
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 27.05.2024 20:22