

## Berenberg European Focus Fund - Anteilklasse R A / LU1637618155 / A2DVP7 / Universal-Inv. (LU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 31.03.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 144,00 EUR                            | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +5,44%  |
| 2024 | -2,30%  |
| 2023 | +12,21% |
| 2022 | -34,13% |
| 2021 | +28,46% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 1,55% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (31.03.2026) EUR 14,61 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)   | 1,70% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.03.2026) EUR 154,74 Mio. | Transaktionskosten  | 0,60% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflagedatum               | 02.10.2017                   | Universal-Inv. (LU)   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher  |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Matthias Born                |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -5,70% | -1,16%  | -4,19%  | +2,28%  | -4,93%  | -1,01%  | -10,98% | +44,00%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +2,28%  | -2,50%  | -0,34%  | -2,30%  | +4,38%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -2,59%  | -4,84%  | -1,95%  | -3,25%  | +3,78%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,29  | -0,29   | -1,04   | 0,01    | -0,28   | -0,16   | -0,24   | 0,12        |
| Volatilität                    | 23,72% | 15,19%  | 17,69%  | 17,31%  | 16,33%  | 15,70%  | 18,81%  | 18,76%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,08%  | -7,08%  | -8,58%  | -8,58%  | -8,58%  | -15,87% | -15,87%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,79%  | +1,68%  | +5,05%  | +7,79%  | +10,28% | +11,92% | +11,92%     |
| Maximaler Verlust              | -8,45% | -10,43% | -10,43% | -13,40% | -22,08% | -22,08% | -41,73% | -41,73%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.04.2026 13:06

## Berenberg European Focus Fund - Anteilklasse R A / LU1637618155 / A2DVP7 / Universal-Inv. (LU)

### Investmentstrategie

In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 20% des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REITs), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden 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).

### Fondsspezifische Informationen

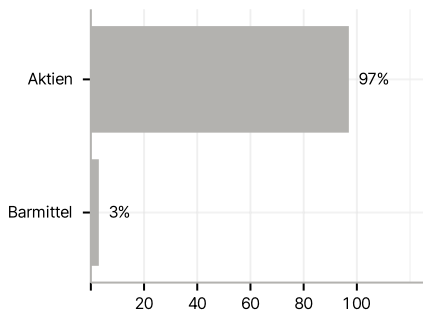
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg European Focus Fund - Anteilklasse R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg European Focus Fund - Anteilklasse R A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

### Investmentziel

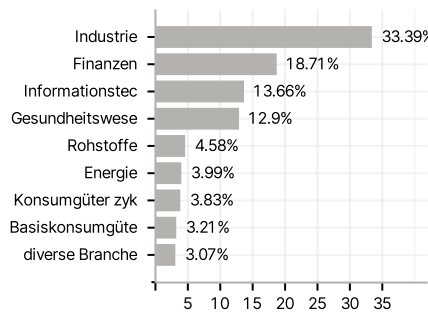
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsengehandelte Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® Europe zu übertreffen.

### Veranlagungsstruktur

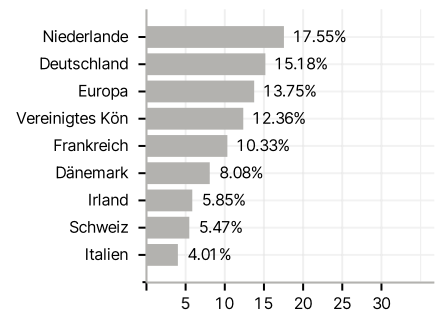
#### Anlagearten



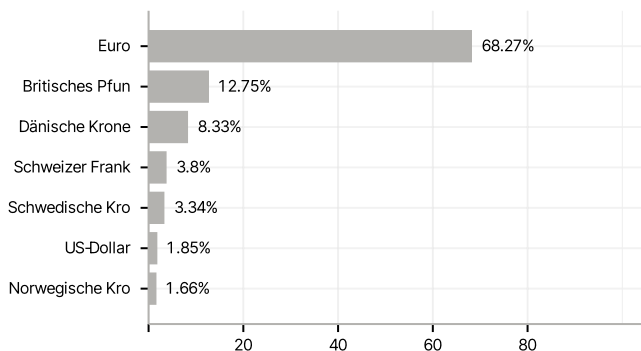
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

