

Berenberg European Small Cap R A (LUI637619120)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI637619120

Rücknahmepreis: 134,78 EUR

Stand: 30.06.2022

Auflagedatum	02.10.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	726.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter Kraus



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
I 5	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-26,44%	+6,87%	-
Performance nach max. AGA		-29,94%	+5,15%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,96	0,30	-
Volatilität		+27,25%	+23,56%	-

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

Fondsstrategie

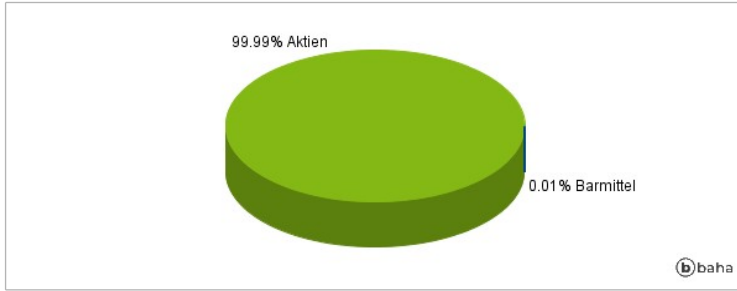
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap 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 wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen.

Kommentar:

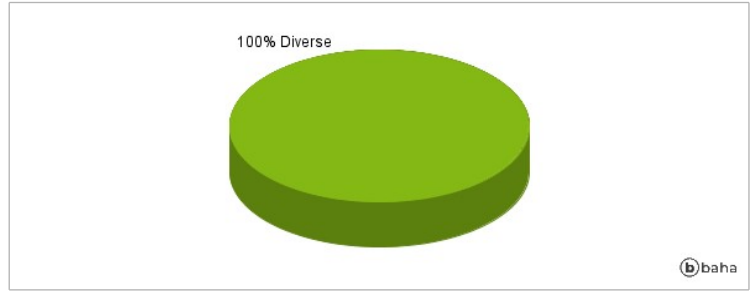
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Berenberg European Small Cap R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg European Small Cap 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.

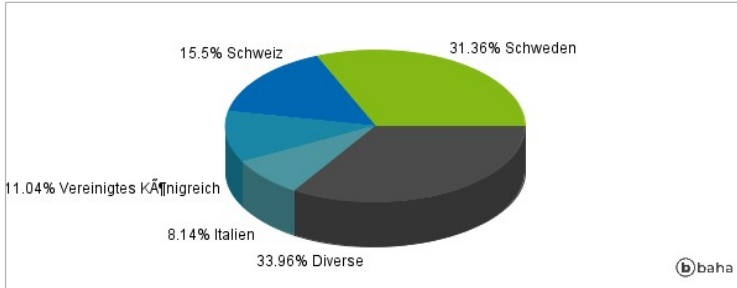
Anlagearten



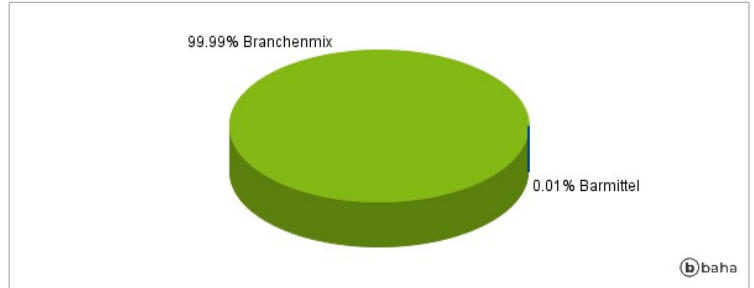
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2022

Erstellt: 03.07.2022 13:03