

Berenberg International Micro Cap - Anteilklasse R A (LU2347482

KAG: Universal-Inv. (LU) ISIN: LU2347482627 Rücknahmepreis: 66,53 EUR Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	10.11.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	53.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter Kraus
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-10,51%	-4,40%	-
Performance nach max. AGA	-14,77%	-5,94%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,77	-0,46	-
Volatilität	+16,45%	+14,34%	-

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

Fondsstrategie

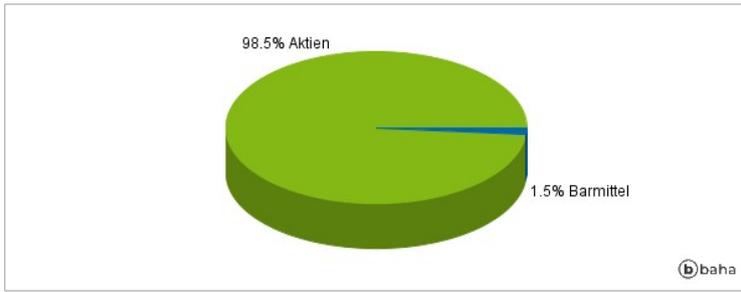
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps) von Ausstellern außerhalb von Europa mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World ex Europe Micro Cap Net (EUR) zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

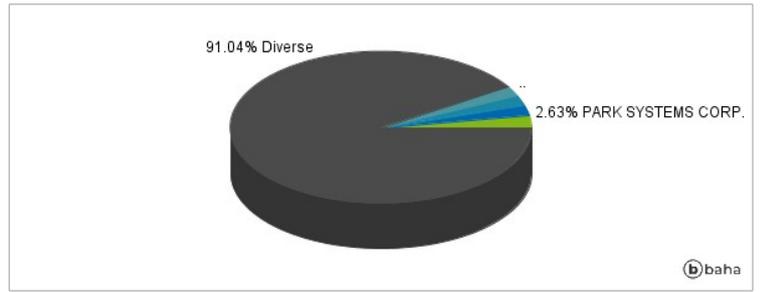
Fondsspezifische Information

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

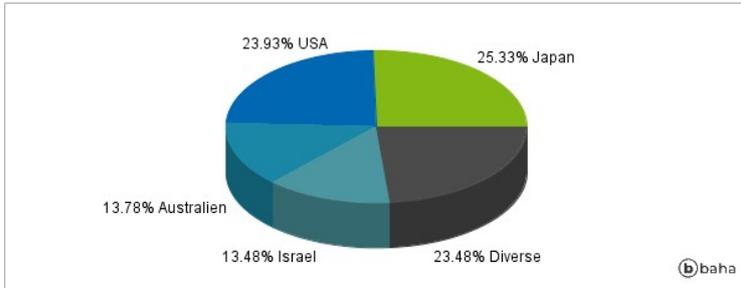
Anlagearten



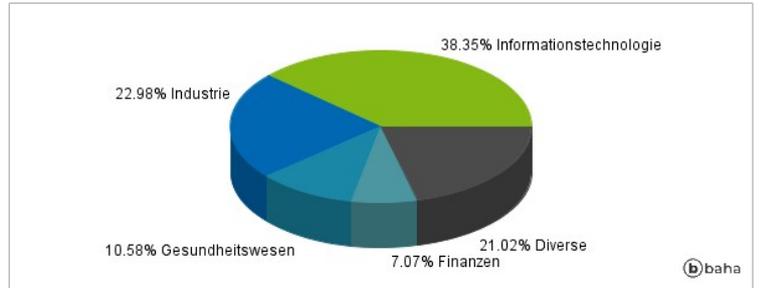
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 20:16