

Berenberg International Micro Cap - Anteilklasse M A / LU2347482890 / A3CQ35 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,98 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,77%
2023	+1,23%
2022	-23,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,94%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 35,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 43,46 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.11.2021	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Peter Kraus				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,01%	+12,86%	+4,46%	+0,70%	+13,37%	+4,69%	-	-18,02%
Performance p.a.	-	-	-	+0,70%	+6,47%	+1,54%	-	-4,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,70%	+6,48%	+1,54%	-	-4,76%
Sharpe Ratio	-0,97	2,21	0,18	-0,09	0,32	-0,04	-	-0,47
Volatilität	14,14%	11,42%	15,35%	14,94%	13,96%	13,26%	-	14,40%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-9,31%	-9,31%	-9,31%	-9,31%	-11,25%	-11,25%
Bester Monat	-	+5,06%	+7,65%	+7,65%	+7,65%	+9,36%	+13,56%	+13,56%
Maximaler Verlust	-4,57%	-4,59%	-24,51%	-24,80%	-25,44%	-25,44%	-	-40,79%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 07.12.2025 03:53

Berenberg International Micro Cap - Anteilklasse M A / LU2347482890 / A3CQ35 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

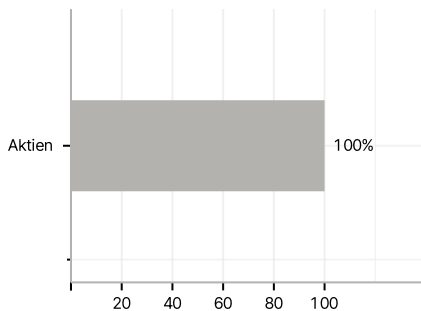
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg International Micro Cap - Anteilklasse M A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg International Micro Cap - Anteilklasse M A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

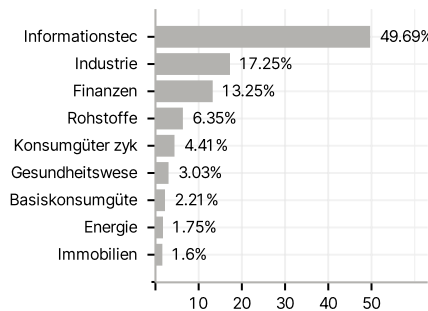
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

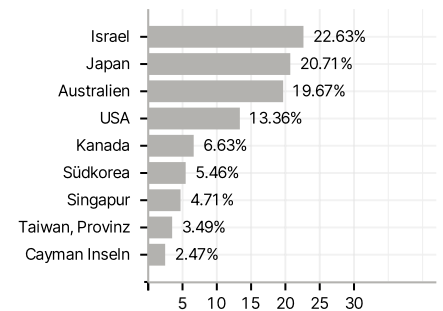
Anlagearten



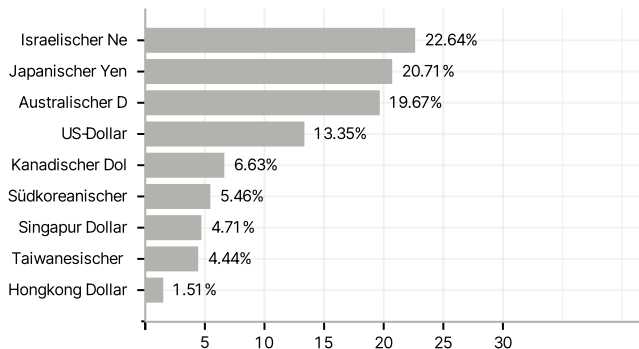
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

