

Berenberg Eurozone Focus Fund - Anteilklasse REC / LU2005503151 / A2PLFF / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 10.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,33 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	-4,98%
2023	+3,60%
2022	-31,66%
2021	+23,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,19%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.10.2025) EUR 670324,760	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.10.2025) EUR 26,88 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.04.2020	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Matthias Born				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,46%	+16,16%	+9,48%	+9,06%	+11,20%	+11,41%	-1,00%	+23,84%
Performance p.a.	-	-	-	+9,06%	+5,44%	+3,66%	-0,20%	+4,01%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,46%	+16,16%	+9,48%	+9,06%	+5,44%	+3,66%	-0,20%	+4,01%
Sharpe Ratio	3,57	2,21	0,58	0,41	0,21	0,10	-0,12	0,11
Volatilität	13,80%	14,85%	18,19%	17,26%	16,35%	16,60%	18,52%	18,64%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-5,71%	-5,71%	-7,14%	-7,14%	-12,97%	-12,97%
Bester Monat	-	+6,09%	+7,68%	+7,68%	+10,08%	+10,08%	+12,82%	+12,82%
Maximaler Verlust	-2,56%	-6,74%	-18,82%	-18,82%	-18,82%	-22,56%	-40,96%	-40,96%

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 13.10.2025 19:16

Berenberg Eurozone Focus Fund - Anteilklasse REC / LU2005503151 / A2PLFF / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® EMU Net TR EUR zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) 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

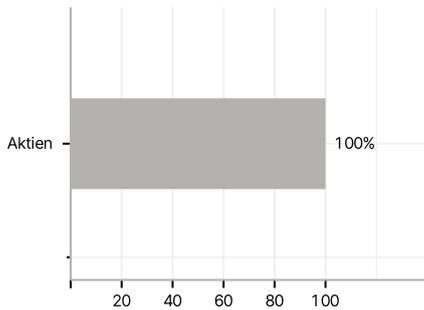
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Eurozone Focus Fund - Anteilklasse REC wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Eurozone Focus Fund - Anteilklasse REC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

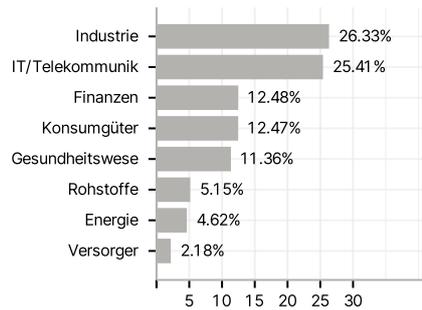
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Eurozone Focus Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern des Euro-Währungsraums angelegt. Euro-Währungsraum Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Veranlagungsstruktur

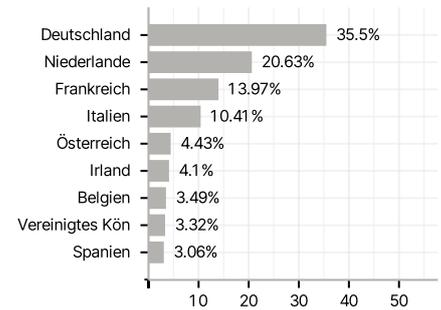
Anlagearten



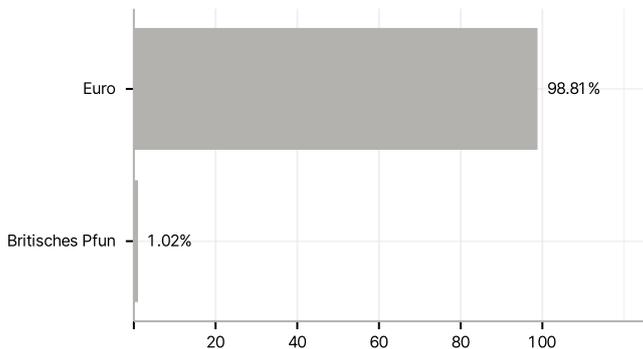
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

