

Berenberg Health Focus Fund - Anteilklasse M A / LU2647968739 / A3EQ1R / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 08.01.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,89 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,09%
2024	+5,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,98%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.01.2026) EUR 6,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.03.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.01.2026) EUR 12,08 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2023	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Joh. Berenberg				
	Gossler & Co KG Hamburg				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,71%	+7,67%	-0,01%	-6,42%	+1,42%	-	-	+5,89%
Performance p.a.	-	-	-	-6,42%	+0,71%	-	-	+2,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,87%	-1,72%	-	-	+0,40%
Sharpe Ratio	-1,28	1,05	-24,01	-0,56	-0,10	-	-	0,05
Volatilität	7,90%	13,07%	0,11%	15,05%	13,44%	-	-	13,25%
Schlechtester Monat	-	-3,57%	-3,57%	-9,46%	-9,46%	-9,46%	-	-9,46%
Bester Monat	-	+6,60%	-0,01%	+7,30%	+7,30%	+7,30%	-	+7,30%
Maximaler Verlust	-1,28%	-5,97%	-0,01%	-20,78%	-21,12%	-	-	-21,12%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.01.2026 01:43

Berenberg Health Focus Fund - Anteilklasse M A / LU2647968739 / A3EQ1R / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

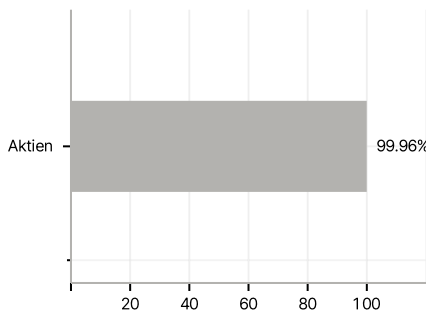
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens 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 Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Bei 1:1 Zertifikaten handelt es sich um börsennotierte Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 41 (1) a) — d) des Gesetzes von 2010 gelten und keine eingebetteten Derivate enthalten, die einen Hebel oder eine Optionalität inkludieren. Investitionen in Zertifikaten mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu...

Investmentziel

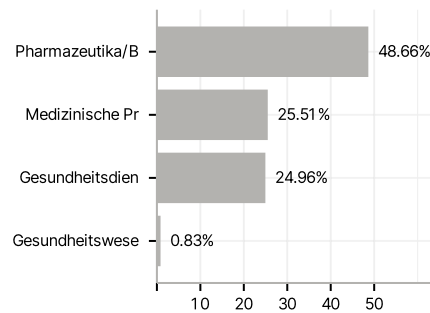
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt.

Veranlagungsstruktur

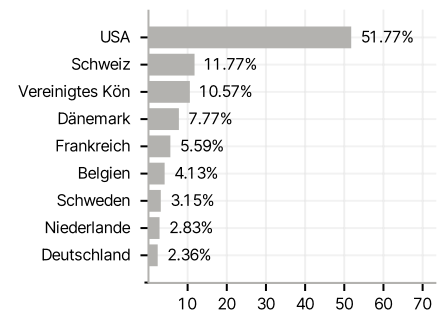
Anlagearten



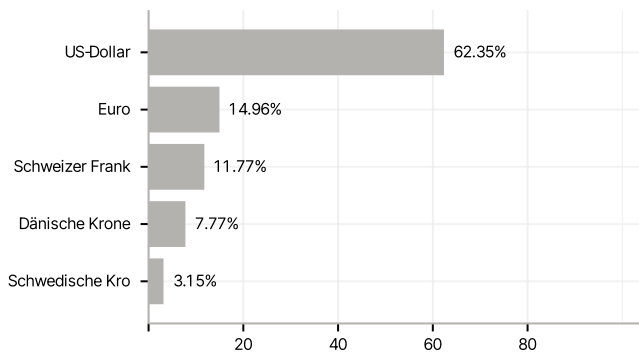
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

