

Berenberg Aktien Deutschland - Anteilklasse R A (LU0146485932)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0146485932

Rücknahmepreis: 88,69 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 01.08.02 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 17.41 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Deutschland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Andreas Strobl |



| | |
|---|--|
| 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 | -3,20% | -7,03% | +0,27% |
| Performance | nach max. AGA | -7,81% | -8,53% | -0,70% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | -0,48 | -0,51 | -0,12 |
| Volatilität | | +12,68% | +19,26% | +22,17% |

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

Fondsstrategie

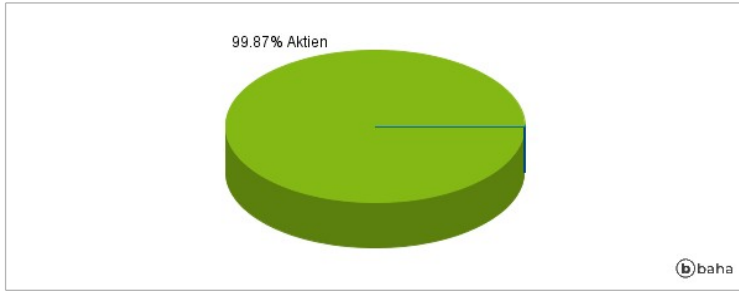
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen nicht in diese Kategorie fallen. Jeweils maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertibles, in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 und in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden.

Kommentar:

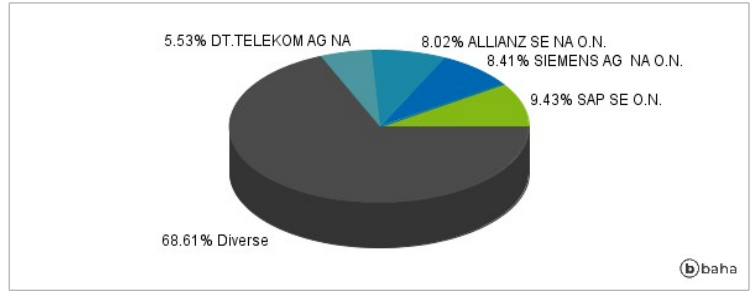
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Aktien Deutschland - Anteilklasse R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Aktien Deutschland - 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 Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

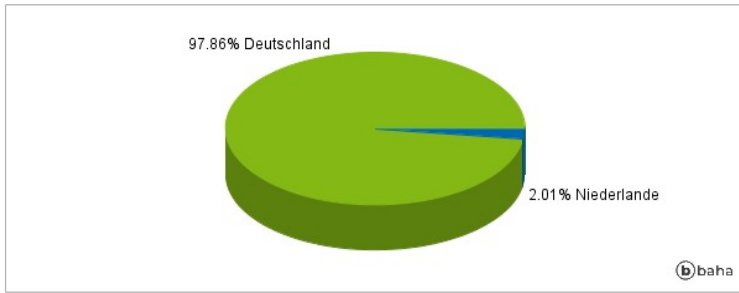
Anlagearten



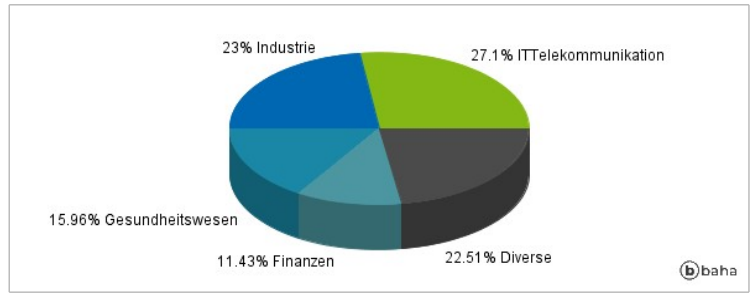
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 15:26