

# Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R D (DE000A0RB9M9)

KAG: Universal-Investment    ISIN: DE000A0RB9M9    Rücknahmepreis: 50,79 EUR    Stand: 07.11.2024

Auflagedatum	15.01.09
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	229.75 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Christian Bettinger,...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,90%	-0,70%	+0,01%
Performance nach max. AGA	+4,17%	-2,45%	-1,06%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,36	-0,99	-0,95
Volatilität	+2,91%	+3,77%	+3,19%

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

## Fondsstrategie

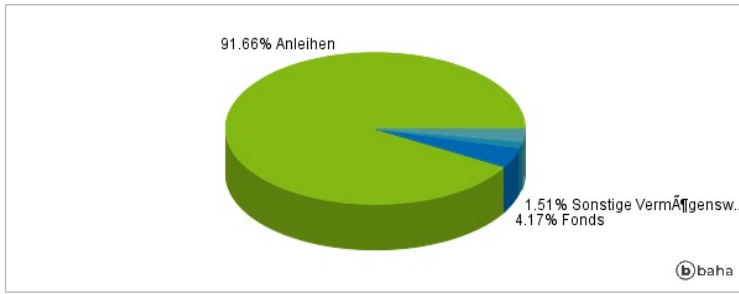
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

## Kommentar:

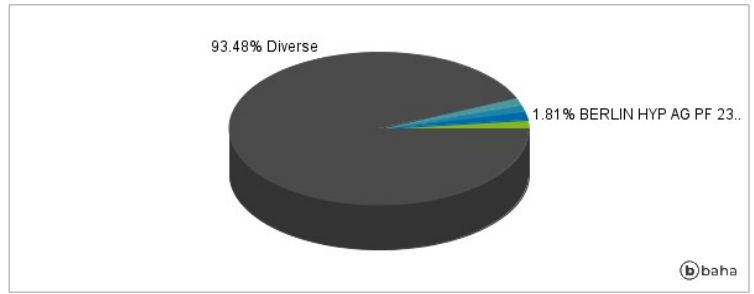
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

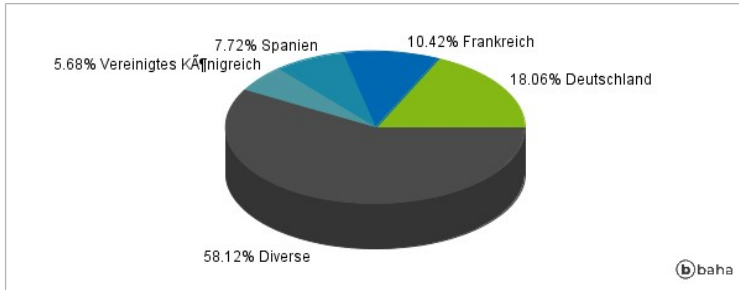
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 09.11.2024 09:46