

Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A / LU1900076933 / A2N73B / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
225,06 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,15%
2024	+20,06%
2023	+22,69%
2022	-35,80%
2021	+16,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,58%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 17,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 120,50 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.12.2018	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	Martin Hermann				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,77%	+6,25%	+8,94%	+13,74%	+26,67%	+49,23%	+8,64%	+125,06%
Performance p.a.	-	-	-	+13,78%	+12,59%	+14,26%	+1,67%	+11,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,33%	+9,84%	+12,43%	+0,68%	+10,58%
Sharpe Ratio	2,92	0,87	1,32	0,96	0,71	0,88	-0,04	0,50
Volatilität	13,82%	12,22%	12,19%	11,96%	14,46%	13,57%	16,71%	18,00%
Schlechtester Monat	-	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-8,82%	-8,82%	-10,61%	-14,15%
Bester Monat	-	+6,91%	+6,91%	+6,91%	+6,91%	+8,40%	+10,62%	+12,54%
Maximaler Verlust	-1,91%	-8,07%	-8,07%	-9,45%	-20,58%	-20,58%	-39,92%	-39,92%

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 07.07.2026 19:39

Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A / LU1900076933 / A2N73B / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10% des Fondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Fondsvermögens 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

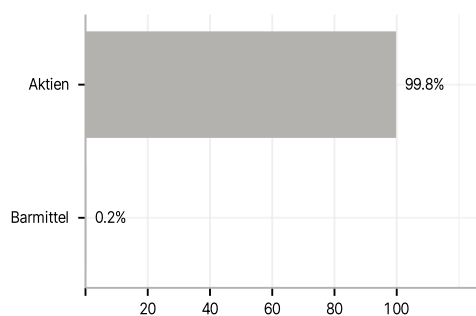
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Global Focus Fund - Anteilklasse R A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

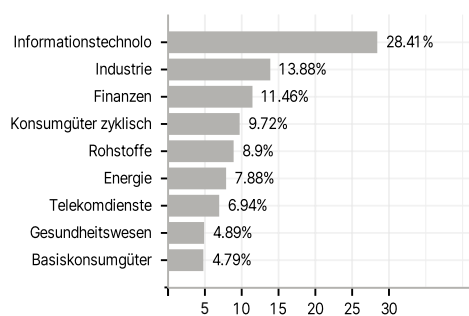
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt.

Veranlagungsstruktur

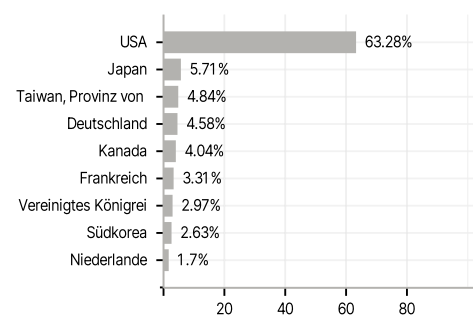
Anlagearten



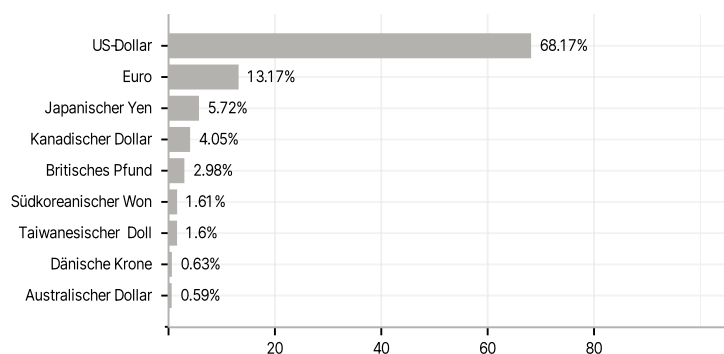
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

