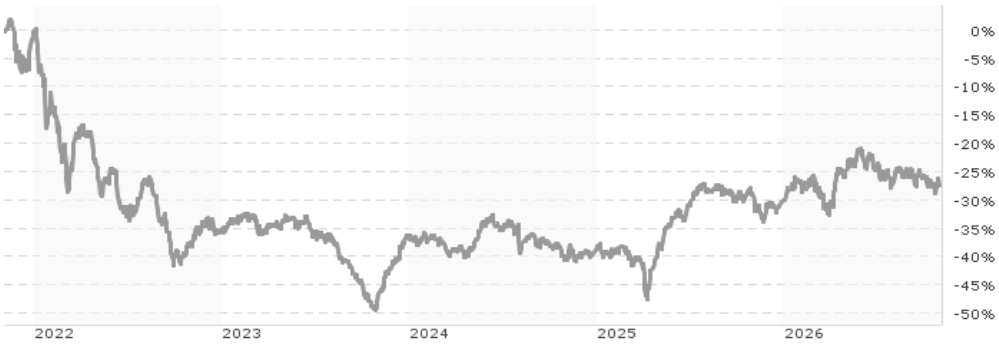
Berenberg European Micro Cap - Anteilklasse R / LU1637618742 / A2DVQA / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
162,18 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,61%
2024	-4,40%
2023	-0,96%
2022	-35,32%
2021	+39,84%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 26,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 231,24 Mio.
Auflagedatum	02.10.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Kraus
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,75%
Managementgebühr	1,81%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,80%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,66%	-3,19%	+3,83%	+2,15%	+20,76%	+42,49%	-26,73%	+62,18%
Performance p.a.	-	-	-	+2,15%	+9,89%	+12,52%	-6,04%	+5,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,71%	+7,24%	+10,71%	-6,94%	+4,90%
Sharpe Ratio	-2,04	-0,61	0,13	-0,04	0,48	0,69	-0,56	0,17
Volatilität	15,01%	14,70%	15,39%	14,84%	15,04%	14,17%	15,60%	16,13%
Schlechtester Monat	-	-4,07%	-7,83%	-7,83%	-7,83%	-7,83%	-12,93%	-18,96%
Bester Monat	-	+9,66%	+9,66%	+9,66%	+9,66%	+12,69%	+12,69%	+17,36%
Maximaler Verlust	-4,55%	-10,02%	-10,02%	-10,02%	-15,63%	-22,20%	-50,40%	-50,40%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 11:29

Berenberg European Micro Cap - Anteilklasse R / LU1637618742 / A2DVQA / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Micro Cap Index zu übertreffen. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 20% des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 5% des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, 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. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

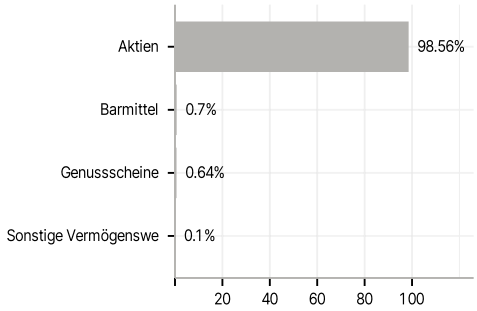
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg European Micro Cap - Anteilklasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg European Micro Cap - Anteilklasse R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

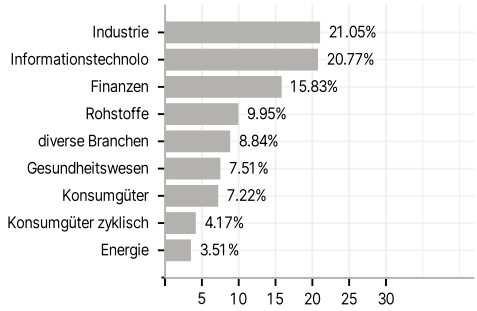
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Micro Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt.

Veranlagungsstruktur

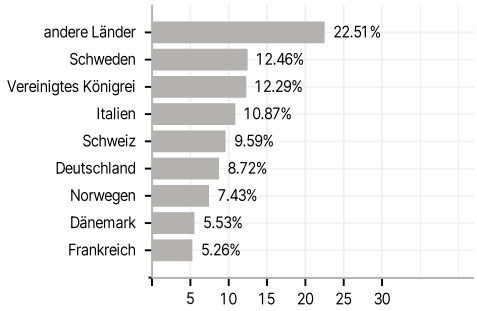
Anlagearten



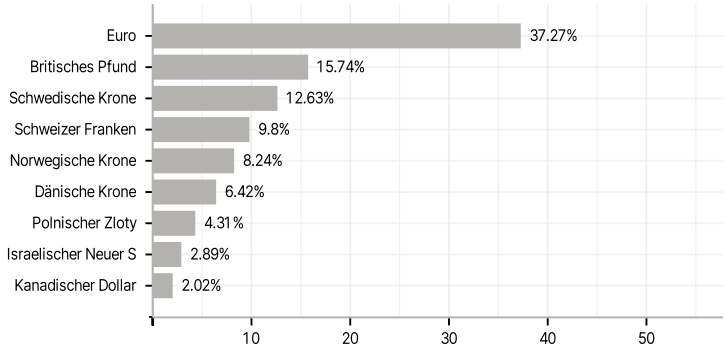
Branchen



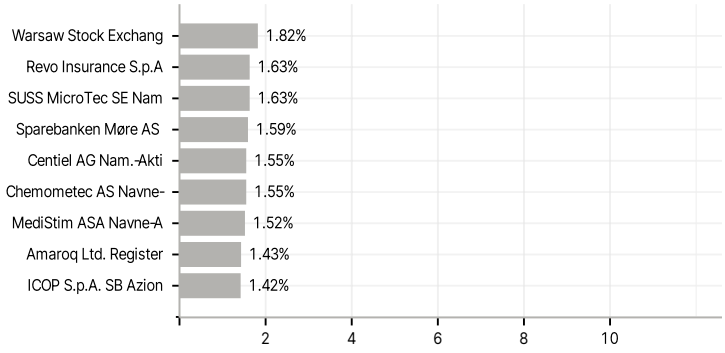
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 11:29