

Berenberg Sustainable World Equities - Anteilklasse M D / LU1878855821 / A2N6AP / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 07.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,40 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+12,37%
2023	+10,66%
2022	-32,18%
2021	+14,74%
2020	+28,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,76%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 25,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 36,49 Mio.	Transaktionskosten	0,70%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.12.2018	Ausschüttungen		Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.02.2025	0.75 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.02.2024	0.75 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	06.03.2023	0.75 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Bernd Deeken	25.02.2022	0.75 EUR		
Thema	-	17.03.2021	0.76 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	-5,18%	-0,63%	+9,28%	+14,71%	+6,42%	+9,77%	+67,27%
Performance p.a.	-	-	-	+9,28%	+7,09%	+2,10%	+1,88%	+8,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	-5,18%	-0,63%	+9,28%	+7,09%	+2,10%	+1,88%	+8,03%
Sharpe Ratio	-0,01	-0,63	-0,16	0,45	0,36	0,01	-0,01	0,34
Volatilität	12,55%	19,39%	18,59%	16,35%	14,33%	15,29%	16,72%	17,92%
Schlechtester Monat	-	-9,98%	-9,98%	-9,98%	-9,98%	-9,98%	-12,08%	-12,08%
Bester Monat	-	+7,74%	+7,74%	+7,74%	+8,30%	+8,30%	+9,69%	+11,28%
Maximaler Verlust	-2,88%	-22,11%	-22,11%	-22,11%	-22,11%	-22,11%	-38,74%	-38,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 17:55

Berenberg Sustainable World Equities - Anteilklasse M D / LU1878855821 / A2N6AP / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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 investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Nettofondsvermögens 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 Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.

Fondsspezifische Informationen

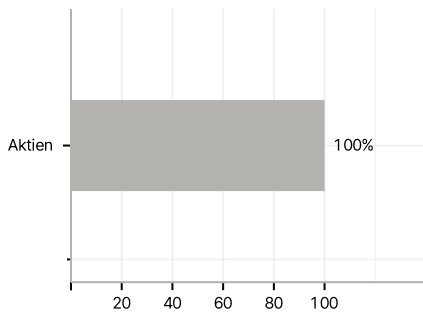
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Berenberg Sustainable World Equities - Anteilklasse M D wurden durch die FMA bewilligt. Der Berenberg Sustainable World Equities - Anteilklasse M D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

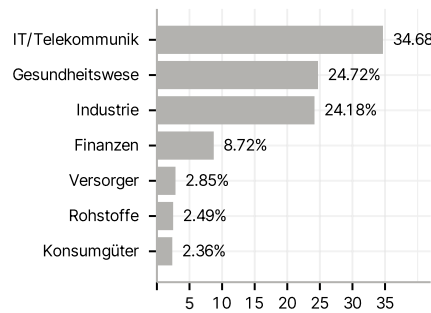
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World (Ticker MSDEWIN) zu übertreffen. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Der Fokus liegt hierbei auf vier globalen Herausforderungen bzw. Handlungsfeldern, die durch das Berenberg Wealth and Asset Management ESG-Office in Zusammenarbeit mit den Berenberg Wealth and Asset Management Portfoliomanagement-Einheiten definiert wurden.

Veranlagungsstruktur

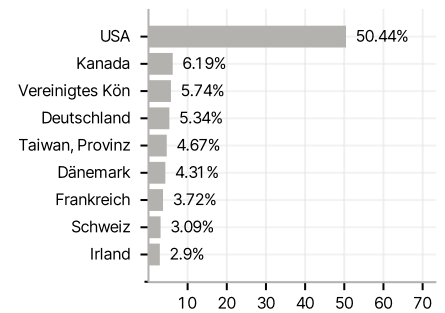
Anlagearten



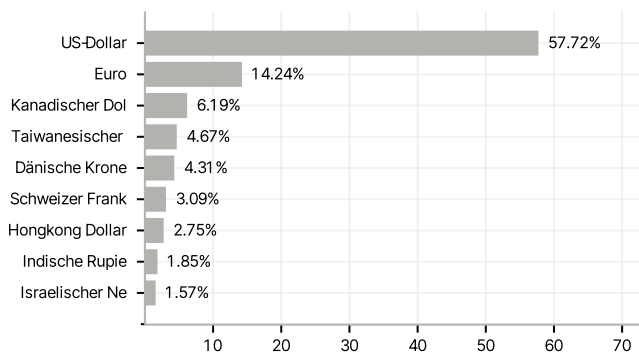
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

