

Berenberg Health Focus Fund - Anteilklasse R A / LU2647968655 / A3EQ1Q / Universal-Inv. (LU)

| Aktuell 22.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|-------------|
| 103,85 EUR                      | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +4,53% |   |   |   |   |   |   |

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                                                                        | 1,78% | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branche Gesundheit/Pharma   | Depotgebühr                                                                             | 0,10% | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                                          | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (22.12.2025) EUR 2,21 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (01.03.2025)                                                       | 2,20% | Umschichtgebühr     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.12.2025) EUR 12,12 Mio. | Transaktionskosten                                                                      | 0,10% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 01.12.2023                  | Universal-Inv. (LU)                                                                     |       |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher                                                |       |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg                                                                               |       |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              | <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |       |                     |          |
| Fondsmanager               | Joh. Berenberg              |                                                                                         |       |                     |          |
|                            | Gossler & Co KG Hamburg     |                                                                                         |       |                     |          |
| Thema                      | Gesundheit/Wohlbefinden     |                                                                                         |       |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | -2,49% | +7,16% | -4,13%  | -4,51%  | +1,02%  | -  | -  | +3,85%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -4,52%  | +0,51%  | -  | -  | +1,85%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | -9,05%  | -1,91%  | -  | -  | -0,53%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,74  | 0,97   | -0,41   | -0,43   | -0,11   | -  | -  | -0,01       |
| Volatilität                    | 10,94% | 13,32% | 15,40%  | 15,31%  | 13,58%  | -  | -  | 13,49%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,57% | -9,56%  | -9,56%  | -9,56%  | -  | -  | -9,56%      |
| Bester Monat                   | -      | +6,57% | +7,35%  | +7,35%  | +7,35%  | -  | -  | +7,35%      |
| Maximaler Verlust              | -4,39% | -6,08% | -21,47% | -21,47% | -22,04% | -  | -  | -22,04%     |

| 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](http://www.baha.com) am 23.12.2025 18:34

## Berenberg Health Focus Fund - Anteilklasse R A / LU2647968655 / A3EQ1Q / Universal-Inv. (LU)

### Investmentstrategie

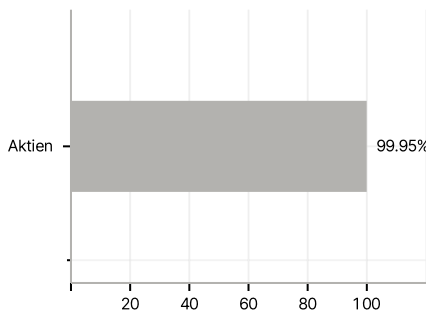
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens 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 Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Bei 1:1 Zertifikaten handelt es sich um börsennotierte Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 41 (1) a) — d) des Gesetzes von 2010 gelten und keine eingebetteten Derivate enthalten, die einen Hebel oder eine Optionalität inkludieren. Investitionen in Zertifikaten mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu...

### Investmentziel

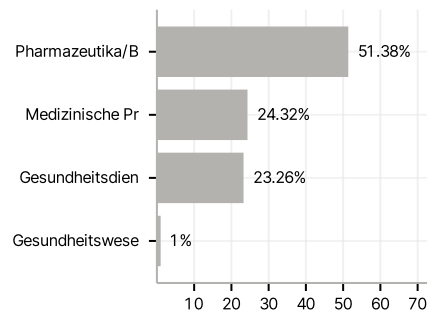
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt.

### Veranlagungsstruktur

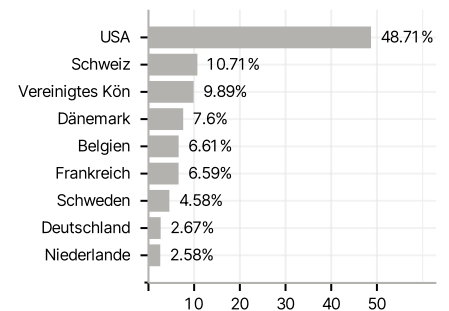
#### Anlagearten



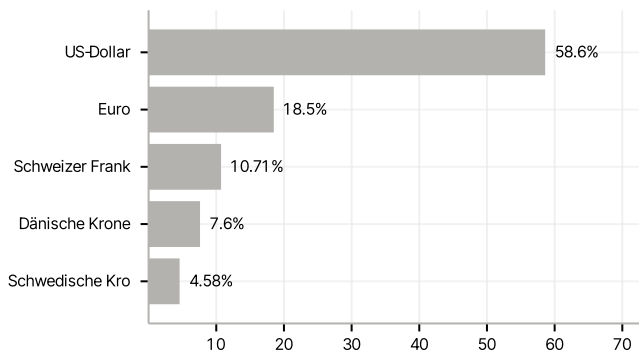
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

