

Berenberg European Small Cap R A

ISIN

LU1637619120

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

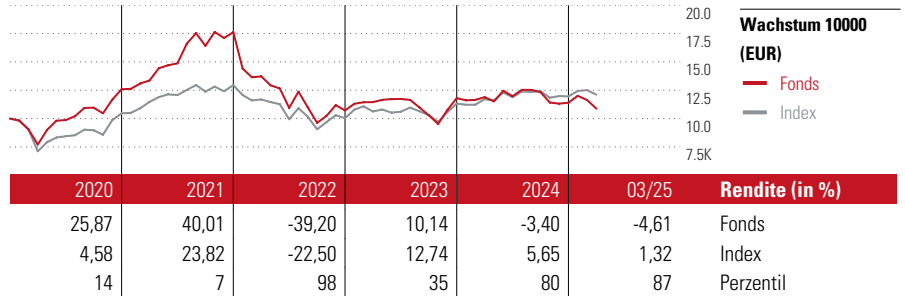
★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Okt 2017
Fondsmanager	Peter Kraus
Verantwortlich seit	2 Okt 2017
NAV (22 Apr 2025)	127,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	620,44 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1637619120
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	06 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % in Small 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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Adresse	17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
Internet	https://www.berenberg.de/asset-m...
E-Mail	info@berenberg.de
Telefon	+49 40 350 600

Rendite kumul. (%)

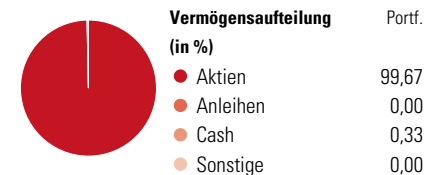
	Fonds	Idx
(22 Apr 2025)		
3 Jahre	-23,76	0,87
5 Jahre	21,12	57,23
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	27,45	-

Risikokennzahlen

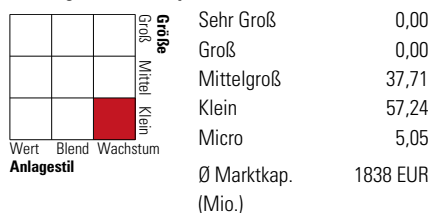
Alpha	-8,02	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	1,20	Std. Abweichung	22,63
Information Ratio	-1,04		
Tracking Error	8,31		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

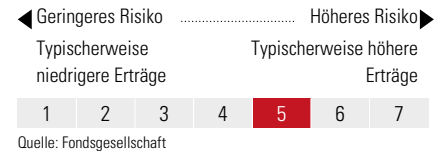
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Flatex AG	3,27
Swissquote Group Holding SA	3,04
Avanza Bank Holding AB	2,56
OEM International AB Class B	2,41
AQ Group AB	2,29
Azimut Holding SpA	2,18
Jungheinrich AG Participating...	2,18
HMS Networks AB	2,06
Hemnet Group AB	2,04
Momentum Group AB Class B	2,03
Positionen Aktien Gesamt	84
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,25
Rohstoffe	3,67
Konsumgüter zyklisch	1,73
Finanzdienstleistungen	17,85
Immobilien	-
Sensibel	62,57
Telekommunikation	2,36
Energie	3,04
Industriewerte	27,35
Technologie	29,82
Defensiv	14,19
Konsumgüter nicht zyklisch	1,40
Gesundheitswesen	12,79
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	11,06
Eurozone	34,20
Europa - ex Euro	54,74
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.