

# Berenberg European Small Cap R A

ISIN  
LU1637619120

Fondsbenchmark  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

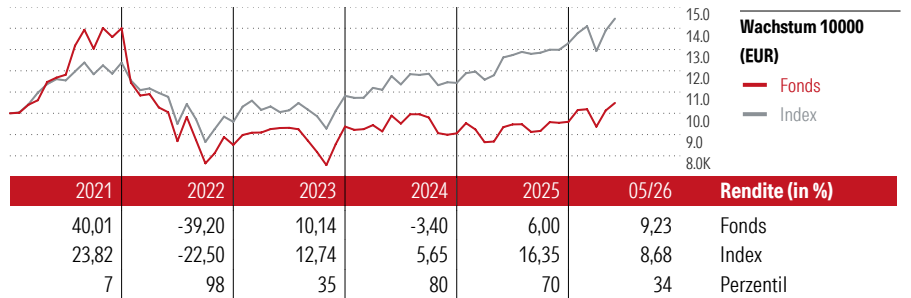
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	2 Okt 2017
Fondsmanager	Peter Kraus
Verantwortlich seit	2 Okt 2017
NAV (19 Jun 2026)	162,20 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	736,48 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1637619120
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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. (%)

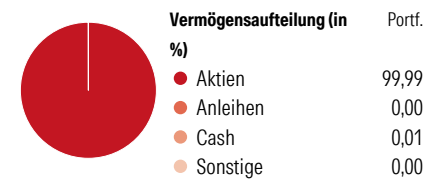
	Fonds	Idx
(19 Jun 2026)		
3 Jahre	11,04	41,74
5 Jahre	-9,45	22,78
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	62,20	-

## Risikokennzahlen

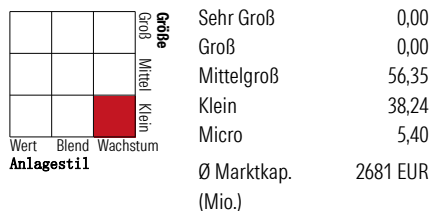
Alpha	-10,11	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,26	Std. Abweichung	17,73
Information Ratio	-1,24		
Tracking Error	7,09		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

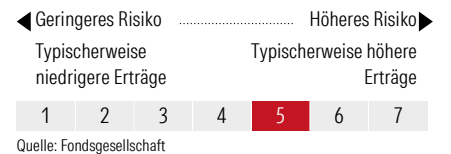
## Portfolio 28 Feb 2026



## Morningstar Aktien Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
FLSmidth & Co AS	3,40	
Danieli & C. Officine...	3,26	
Comet Holding AG Registered...	2,73	
SUESS MicroTec SE	2,72	
Subsea 7 SA	2,67	
Flatexdegiro SE	2,65	
Mandatum PLC	2,64	
Bilfinger SE	2,41	
Cenergy Holdings SA	2,15	
KSB SE & Co KGaA Participating...	2,03	
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,67

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	22,95
Rohstoffe	8,80
Konsumgüter zyklisch	1,19
Finanzdienstleistungen	12,97
Immobilien	-
Sensibel	62,63
Telekommunikation	0,72
Energie	9,81
Industriewerte	38,73
Technologie	13,37
Defensiv	14,42
Konsumgüter nicht zyklisch	2,95
Gesundheitswesen	8,77
Versorger	2,70

## Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,13
USA	1,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,87
Vereinigtes Königreich	7,68
Eurozone	50,87
Europa - ex Euro	40,32
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 Veröffentlichungen 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.

© 2026 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.