

**Berenberg Emerging Markets Bonds - Anteilklasse I D / DE000A1C2XJ0 / A1C2XJ / Universal-Investment**

|                                 |                  |                  |              |             |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Aktuell 14.05.2024 <sup>1</sup> | Region           | Branche          | Ertragstyp   | Typ         |
| 75,56 EUR                       | Emerging Markets | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



**Risikokennzahlen**

|   |                  |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRI                                     | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup> | EDA <sup>3</sup> |   |   |   |   |   |   |
|   | 77               |   |   |   |   |   |   |

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2023 | +9,71%  |
| 2022 | -9,66%  |
| 2021 | -3,99%  |
| 2020 | +8,10%  |
| 2019 | +13,00% |

| Stammdaten              |                             | Konditionen           |          | Sonstige Kennzahlen                              |                |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|--|----------------|
| Fondsart                | Einzelfonds                 | Ausgabeaufschlag      | 5,00%    | Mindestveranlagung                               | EUR 500.000,00 |
| Kategorie               | Anleihen                    | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00%    | Sparplan   | -              |
| Unterkategorie          | Anleihen Staaten            | Depotgebühr           | 0,05%    | UCITS / OGAW                                     | Ja             |
| Ursprungsland           | Deutschland                 | Tilgungsgebühr        | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                | 0,00%          |
| Tranchen-Fondsvolumen   | (14.05.2024) EUR 10,83 Mio. | Laufende Kosten       | -        | Umschichtgebühr                                  | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen     | (14.05.2024) EUR 15,62 Mio. | Ausschüttungen        |          | Fondsgesellschaft                                |                |
| Auflagedatum            | 04.10.2010                  | 15.03.2024            | 4,72 EUR | Universal-Investment                             |                |
| KESt-Meldefonds         | Ja                          | 15.02.2023            | 3,09 EUR | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |                |
| Geschäftsjahresbeginn   | 01.01.                      | 15.02.2022            | 3,99 EUR | Deutschland                                      |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart | -                           | 15.02.2021            | 3,73 EUR | https://www.universal-investment.com             |                |
| Fondsmanager            | Robert Reichle              | 17.02.2020            | 4,97 EUR |  |                |

| Wertentwicklung     | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance         | +1,56% | +9,46% | -0,36% | +10,75% | +9,21%  | -4,22%  | +9,32%  | +45,40%     |
| Performance p.a.    | -      | -      | -      | +10,75% | +4,51%  | -1,43%  | +1,80%  | +2,79%      |
| Sharpe Ratio        | 2,59   | 2,18   | -0,70  | 0,90    | 0,07    | -0,60   | -0,23   | -0,15       |
| Volatilität         | 6,81%  | 7,41%  | 6,88%  | 7,69%   | 9,48%   | 8,82%   | 8,86%   | 7,02%       |
| Schlechtester Monat | -      | -2,10% | -2,10% | -3,37%  | -8,98%  | -8,98%  | -10,44% | -10,44%     |
| Bester Monat        | -      | 6,67%  | 6,40%  | 6,67%   | 8,54%   | 8,54%   | 8,54%   | 8,54%       |
| Maximaler Verlust   | -0,82% | -3,25% | -2,89% | -9,25%  | -13,92% | -23,13% | -23,13% | -           |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

## Berenberg Emerging Markets Bonds - Anteilklasse I D / DE000A1C2XJ0 / A1C2XJ / Universal-Investment

### Investmentstrategie

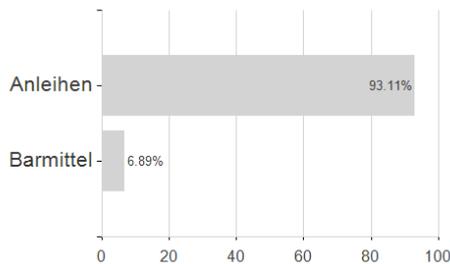
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

### Investmentziel

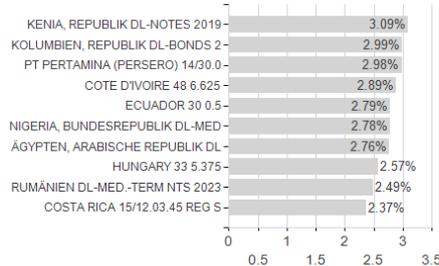
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

### Veranlagungsstruktur

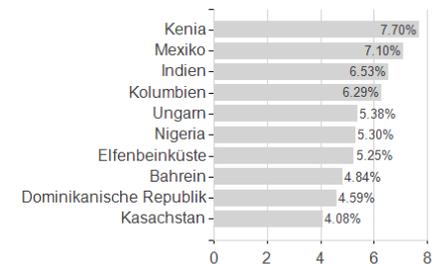
#### Veranlagungen



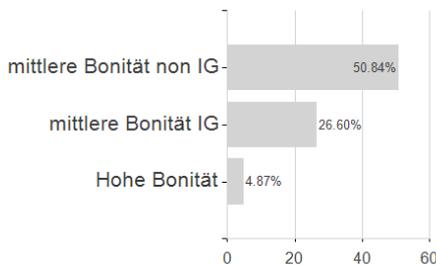
#### Größte Positionen



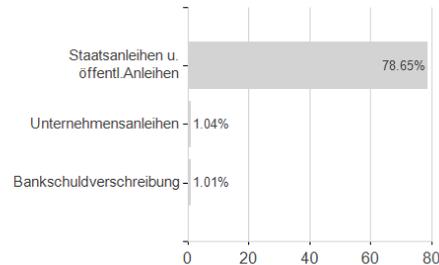
#### Länder



### Rating



### Emittenten



### Laufzeiten

