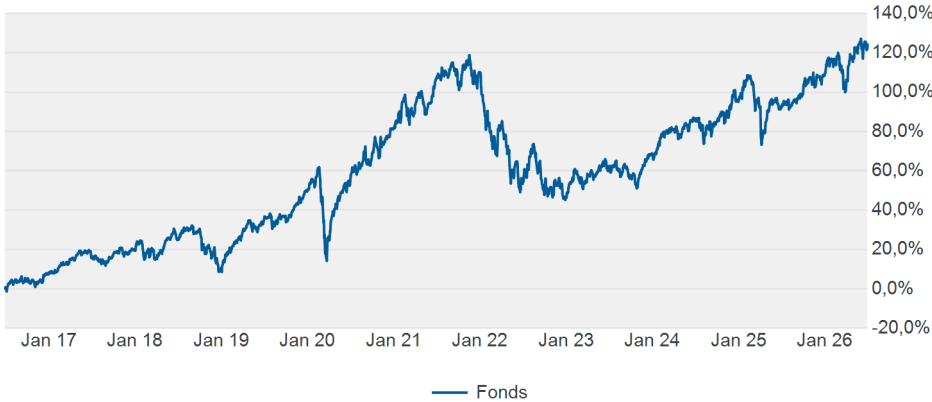


30.06.2026

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Derivatives (ETDs) zur Beimischung dienen sollen. Zudem kann der Fonds zu einem geringen Anteil mittels für den Fonds erwerbbarer Zertifikate auch in auf Blockchain-Technologie basierende innovative Technologien und ausgewählte Kryptowährungen investieren. Darüber hinaus sind zu einem geringen Anteil ETDs auf Volatilitätsindizes möglich.

Wertentwicklung



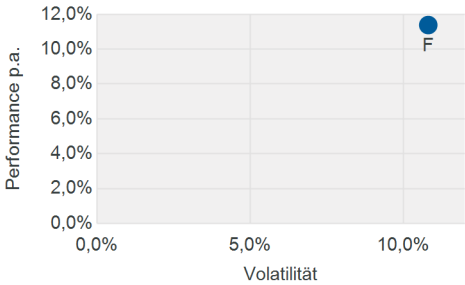
Performance-Kennzahlen

Performance	38,17%
Performance p. a.	11,38%
Volatilität	10,81%
Sharpe Ratio	0,78
Maximaler Verlust	16,94%
Maximale Verlustdauer (Monate)	2
Recovery Period (Monate)	7
Calmar Ratio	0,50
VaR (99 % / 10 Tage)	5,08%

Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.

Risk-Return-Diagramm

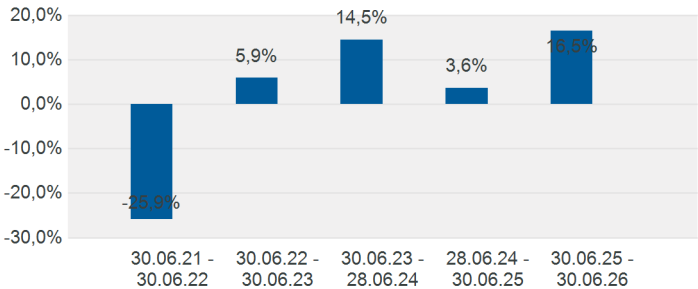


F = Fonds / Kennzahlen beziehen sich auf 3 Jahre.

Monatliche Wertentwicklung (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	+1,5%	+2,0%	+1,3%	+4,2%	-2,1%	+6,3%	+0,9%	+2,3%	-4,8%	+4,9%	-2,8%	+1,3%	+15,6%
2022	-10,7%	-5,4%	+2,3%	-7,0%	-2,9%	-6,5%	+9,0%	-4,0%	-8,0%	+2,4%	+3,1%	-6,1%	-30,3%
2023	+6,2%	-0,6%	+2,5%	-0,6%	+2,9%	+0,2%	+1,6%	-1,9%	-3,0%	-2,6%	+7,6%	+2,7%	+15,3%
2024	+2,4%	+3,6%	+1,2%	-2,4%	+1,9%	+3,2%	-1,5%	+1,1%	+0,0%	-0,5%	+4,5%	+1,4%	+15,5%
2025	+5,7%	-0,5%	-6,5%	-2,3%	+4,1%	-1,2%	+1,3%	+0,1%	+2,2%	+3,7%	+0,9%	+0,2%	+7,3%
2026	+2,9%	+1,8%	-7,2%	+7,3%	+3,4%	-0,6%							+7,2%

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



Wertentwicklung kumuliert (in %)

	1 M	1 J	3 J	5 J	10 J	seit Aufl.	KJ	2023	2024	2025
F	-0,6%	16,5%	38,2%	8,4%	124,3%	91,2%	7,2%	15,3%	15,5%	7,3%
F p.a.			11,4%	1,6%	8,4%	3,5%				

F = Fonds

Konditionen

Effektiver Ausgabeaufschlag	5,50%
Effektiver Rücknahmeabschlag	0,00%
Maximale Verwaltungsvergütung p.a.	1,80%
Maximale Beratervergütung p.a.	0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung p.a.	0,00%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote)*	1,58%

Fondsstruktur nach Assetklassen

Aktien	68,32%
Bankguthaben	13,93%
Zertifikate auf Commodities	6,32%
Fondsanteile Aktien	5,99%
Aktien-Zertifikate	5,73%
Aktienindex-Futures	0,05%
Dividendenansprüche	0,05%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-0,39%
	100,00%

Währungsstruktur inkl. Derivate

USD	45,20%
EUR	35,02%
GBP	9,49%
CHF	7,26%
HKD	1,42%
CAD	0,84%
DKK	0,73%
SEK	0,03%
NOK	0,01%
Sonstige	0,00%
	100,00%

*Stand: 31.12.2025

Berenberg Aktien Global Plus R A

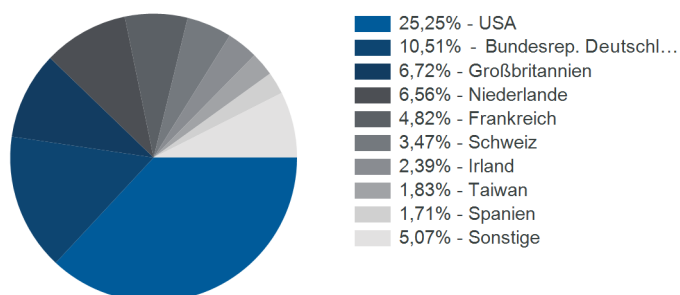
30.06.2026

Porträt

ISIN / WKN	DE000A0MWKG3 / A0MWKG
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international
Aufl.datum Fonds / Anteilklasse	31.10.2007 / 31.10.2007
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Morningstar-Rating	★★★★
Scope-Rating	(D)

Morningstar: 31.05.2026 / Scope: 31.05.2026

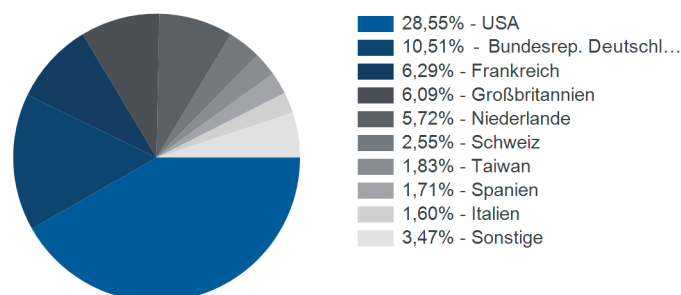
Aktien nach Aufgeland



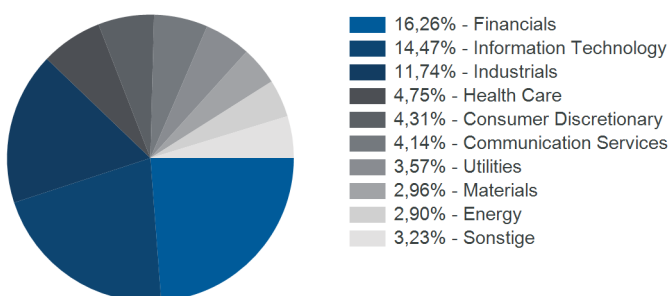
Ertrags- und Steuerdaten

Fondsvolumen / Anteilklasse	117.326.953,57 EUR / 56.943.568,89 EUR
Anteilwert	92,64 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	97,74 EUR / 92,64 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.2026
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos



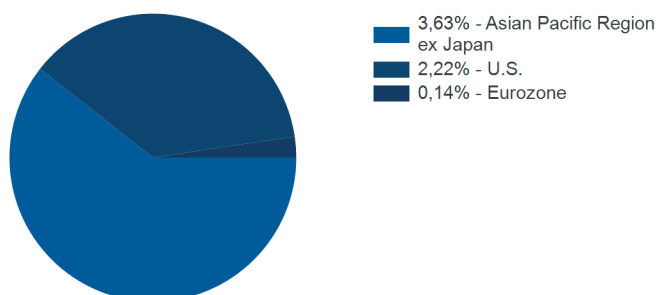
Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren



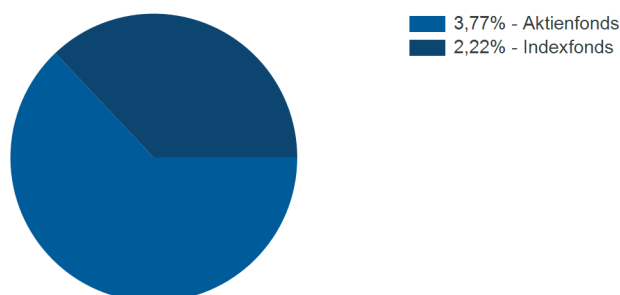
Top-10-Aktien

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,17%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	3,09%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,86%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,74%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	2,56%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,56%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,38%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	2,24%
Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,01%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,92%
Gesamt	25,54%

Investmentanteile nach geographischem Fokus



Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt



Top-10-Investmentanteile

Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN	3,63%
InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	2,22%
Berenberg Merger Arbitrage Act.Nom. B A EUR Acc. oN	0,14%
Gesamt	5,99%

Berenberg Aktien Global Plus R A



30.06.2026

Fondspartner

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
 Überseering 28
 22297 Hamburg
 Deutschland
 Telefon: +49 40 35060-0
 Telefax: +49 40 35060-900
<http://www.berenberg.de>

Über den Fondspartner

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Europa-Allee 92-96
 60486 Frankfurt am Main
 Deutschland
 Telefon: +49 69 71043-0
 Telefax: +49 69 71043-700
<http://www.universal-investment.com>

Verwahrstelle / Depotbank

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
 Senckenberganlage 19
 60325 Frankfurt am Main
 Deutschland
 Telefon: +49 69 15205-0
 Telefax: +49 69 15205
<http://www.bnpparibas.com>

Disclaimer

Berenberg Aktien Global Plus R A



30.06.2026

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilepreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkerkungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Morningstar Rating:

© 2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Scope Rating:

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Scope haftet nicht für Schäden, die darauf beruhen, dass Entscheidungen auf eine von ihr erstellte Bewertung gestützt werden. Die von Scope verfassten Ratings sind keine Empfehlungen für den Erwerb oder die Veräußerung von Investmentvehikeln und beinhalten kein Urteil über den Wert oder die Qualität eines Vehikels. Scope kann die Richtigkeit der in den Bewertungen verwendeten Informationen, obwohl diese aus nach Ansicht von Scope zuverlässigen Quellen stammen, nicht garantieren und keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit übernehmen. Die in den Bewertungen enthaltenen Informationen und Daten sind durch Urheberrechte und andere Gesetze geschützt. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung ohne ausdrückliche Genehmigung durch Scope ist untersagt. © 2019 Scope Analysis GmbH

Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung.

Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr.

Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Für Fonds mit einer Historie unter einem Jahr werden keine Kennzahlen ermittelt. Für die Ermittlung der Kennzahlen wird ein risikoloser Zinssatz in Höhe des Citigroup Euro 3 M TR (EUR) p.a. verwendet.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern.

Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondspersformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.

Die BVI Fondskategorie ist aus der Feinkategorisierung des BVI abgeleitet.

Die Top-10-Einzelpositionen verstehen sich ohne Berücksichtigung von Derivaten.

Die Position Cash beinhaltet Bankguthaben, Festgelder, Termingelder, Dividendenansprüche und Forderungen/Verbindlichkeiten.

Alle Angaben zur Asset-Klasse Renten beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Alle Angaben zur Asset-Klasse Investmentanteile beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Alle Angaben zur Asset-Klasse Aktien beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Bei der Ermittlung des EU-Zwischengewinnes wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

Angaben zu Aktiengewinn für PersG/Sonstiges BV sind für betriebliche Anleger i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG.

Die Angaben Aktiengewinn Körperschaften sind für körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die durationsgewichtete Portfoliorendite wird berechnet, indem die Renditen der einzelnen Positionen zusätzlich zu ihrem Marktwert auch mit ihrer Duration, also ihrer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer, gewichtet werden. Somit erhalten Papiere mit längerer Laufzeit ein größeres Gewicht als Papiere, die kurz vor ihrer Endfälligkeit stehen und nur noch für kurze Zeit die ausgewiesene Rendite erwirtschaften.

Die Macaulay Duration beschreibt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Geldanlage in einem Rentenpapier unter Berücksichtigung aller über die Restlaufzeit anfallenden Zahlungen. Sie kann auch als barwertgewichteter Mittelwert aller Zeitpunkte interpretiert werden, zu denen der Anleger Zahlungen aus einem Wertpapier erhält. Für Nullkuponanleihen entspricht die Macaulay Duration der Restlaufzeit der Anleihe, da lediglich bei Endfälligkeit eine Auszahlung erfolgt.

Die Modified Duration ist ein Maß für die Zinssensitivität des Anleihepreises auf eine marginale Änderung der Rendite. Sie zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Renditeänderung von 1 Prozent. Je größer die Änderung der Rendite tatsächlich ist, desto ungenauer ist jedoch die prognostizierte Veränderung des Anleihepreises. Um die Preisveränderung einer Anleihe präzise berechnen zu können, muss die Konvexität der Preisfunktion berücksichtigt werden.

Die Performance-Kennzahlen und Risk-adjusted Performance-Kennzahlen beziehen sich marktüblich auf einen Zeitraum der vergangenen drei Jahre. Für Fonds, deren Historie zwischen ein und drei Jahren liegt beziehen sich die Kennzahlen auf den Zeitraum seit Auflage des Fonds.

Volatilität: Unter Volatilität ist das "Schwankungsrisiko" z. B. eines Fonds zu verstehen. Als mathematische Grundlage dient die Standardabweichung der Performancezahlen über den betrachteten Zeitraum; annualisiert wird diese als Volatilität bezeichnet. Eine Volatilität von 5% bei einer durchschnittlichen Jahresperformance von 7% besagt, dass die nächste Jahresperformance mit 68,27% Wahrscheinlichkeit zwischen 2% (= 7% - 5%) und 12% (= 7% + 5%) zu erwarten ist.