

Daten per 31. Oktober 2025

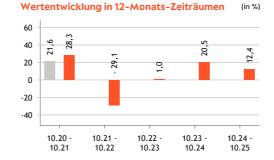
Berenberg Aktien Global Plus R A

Aktiv gemanagter Multi Asset Fonds

Anlagestrategie

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds ist ein offensives Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen 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 (ETCs) und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

180 160 140 120



140				'W _M	MM/	
120		MA	NV		<u> </u>	
100	Juguer	M VANNAN				
80 -	016	2018	2020	2022	2024	
-		2010	2020			

Fonds (brutto)
 Fonds (netto)

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %)		
Seit Aufl.	(31.10.2007 - 31.10.2025)	76,38
Seit Aufl. p.a.		3,20
YTD	(01.01.2025 - 31.10.2025)	6,08
1 Monat	(30.09.2025 - 31.10.2025)	3,70
1 Jahr	(31.10.2024 - 31.10.2025)	12,38
3 Jahre	(31.10.2022 - 31.10.2025)	36,75
5 Jahre	(31.10.2020 - 31.10.2025)	24,28

Risik	okenr	nzahl	en
-------	-------	-------	----

-42,30 %
2666
10,75 %
0,74

Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur historischen Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode (Erläuterung siehe unter "Hinweise"). Angaben zur Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

 $\label{thm:Quellen:Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft} Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft$

Kommentar des Fondsmanagements

Im Oktober rückten Handelsspannungen zwischen den USA und China wieder stärker in den Vordergrund, wenngleich die gegenseitigen Drohungen mit neuen Zöllen und Exportbeschränkungen nur kurzfristig für Unruhe sorgten. Auch der US-Regierungs-Shutdown blieb weitgehend ohne Einfluss. Die Q3-Berichtssaison übertraf die Erwartungen in den USA und Europa. Der S&P 500 stieg um 2,3%, der Nasdaq profitierte von starken Technologiewerten mit +4,8%, und der Stoxx Europe 50 legte um 2,7% zu. Im Portfolio wurde im Bereich Stromversorgung für Datenzentren Nextera Energy aufgenommen und das Baustoffunternehmen CRH neu aufgenommen. Zudem wurde ServiceNow in Microsoft getauscht. In Europa verzeichneten auf Sektorebene alle Branchen, mit Ausnahme des Telekommunikationssektors, positive Entwicklungen. An der Spitze lagen insbesondere die Versorger, gefolgt von Informationstechnologie und Energie. Der Goldpreis entwickelte sich zunächst sehr dynamisch, mit zwischenzeitlich fast +14 %, ehe es zu Gewinnmitnahmen kam. Dank der starken Kursentwicklung wurden im Portfolio ebenfalls zweimal Teilgewinne mitgenommen.

Stammdaten

Kennnummern

ISIN DE000A0MWKG3 WKN A0MWKG

Auflegungsdatum

31.10.2007

Fondsmanager

Jonas Fadel

Dejan Djukic

Anteilswert (31.10.2025)

EUR 85,44

Volumen des Fonds

EUR 117,73 Mio.

Volumen der Anteilklasse

EUR 58,26 Mio.

Währung Fonds / Anteilsklasse

EUR / EUR

Ertragsverwendung

thesaurierend

Geschäftsjahresende

31. Dezember

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Asset Management Gesellschaft

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Vertriebsländer/-zulassungen

AT, CH, DE

Orderannahme/Valuta

täglich/T+3

Cut-off

16:30 Uhr

Morningstar Rating™

3 Jahre: ★★★ 5 Jahre: ★★ Gesamt: ★★

(Stand: 31.10.2025)

Nachhaltigkeit

Artikel 6 Fonds

Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Signatory of:



Allokation des Portfolios

(in % des Fondsvermögens)

Top 5 Positionen

(in % des Fondsvermögens)

Konditionen Ausgabeaufschlag Bis zu 5,50 %

1,56 % p.a.

1,58 %

keine

Pauschalvergütung

Laufende Kosten

(Gesamtkostenquote)

Mindestanlagevolumen

Erfolgsabhängige Vergütung

Aktien 89,2

Altern ative Invest ments 8,0 Kasse 2,8

SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3	5,93
MICROSOFT	4,00
ASTRAZENECA PLC	3,26
ASML HOLDING NV	3,15
BROADCOM (N)	2,71

Währungs-Allokation

39,83

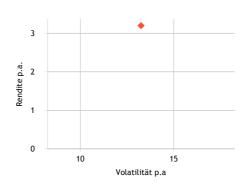
36,55

(in % des Fondsvermögens)

US Dollar
EURO
Pfund Sterling
Schweizer Franken
Renminbi Yuan
Dänische Krone
Hongkong Dollar
Kanadischer Dollar

Rendite-Risiko-Profil

(in %, seit Auflage)



Fonds (brutto)

<u>Aktien</u>

8,78

6,67

2,77

2,57

1,57

1,11

Top 10 Länder-Allokation	
--------------------------	--

(in % des Aktienvermögens)

	28,19	USA
11,66		Deutschland
11,33		Irland
11,01		Großbritannien
8,41		Luxemburg
7,35		Frankreich
6,68		Schweiz
6,43		Niederlande
2,57		Dänemark
1,79		Taiwan

Sektor-Al	lokation

(in % des Aktienvermögens)

17,42	Informationstechnologie
14,38	Gesundheit / Pharma
14,17	Finanzwesen
10,74	Sonstiges
8,97	Industrie
6,31	Nicht-Basiskonsumgüter
6,06	Basiskonsumgüter
5,19	Kommunikationsdienste
4,34	Energie

 $\label{thm:Quellen:Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft} Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft$

Stand: 31.10.2025

FONDS FACTSHEET | Berenberg Aktien Global Plus R A

Chancen:

- · Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Entwicklung von Wachstumsaktien phasenweise überdurchschnittlich
- Entwicklung von Nebenwerten phasenweise überdurchschnittlich
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- · Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Wachstumsaktien möglich
- · Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Nebenwerten möglich
- · Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Bei der Anlage in Fremdwährung und bei Geschäften in Fremdwährung bestehen Währungskursänderungsrisiken

Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Hinweise: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei dieser Information und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmit-teilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtiat. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Mit dem Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf eines Finanzinstruments sowie der Inanspruchnahme oder Kündigung einer Wertpapierdienstleistung können Kosten entstehen, welche sich auf die erwarteten Erträge auswirken. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Darstellung der früheren Wertentwicklung, Verkaufsprospekt, aktueller Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des -jeweiligen- Fonds zu entnehmen sind. Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie unter www.berenberg.de/esg-investments. Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten Sie Anlageentscheidungen in jedem Fall auf Grundlage des Wertpapierprospekts treffen, dem ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Finanzinstruments zu entnehmen sind, im Übrigen wenigstens auf Basis des Produktinformationsblattes. Bei einem Fondsinvestment wer den stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Der Investmentfonds 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. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Überseering 28, 22297 Hamburg, kostenlos angefordert wer den. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter der Internetadresse productdocumentsuite.berenberg.de zur Verfügung. Die Verkaufsunterlagen der Fonds können ebenso bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die jeweils konkreten Adressangaben stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung.. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.universalinvestment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Kapitalverwaltungsgesellschaft Vorkehrungen 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. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.

FONDS FACTSHEET | Berenberg Aktien Global Plus R A

Sektor Allokation nach GICS: Der Global Industry Classification Standard ("GICS") wurde von MSCI Inc. ("MSCI") und Standard & Poor's entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke von MSCI Inc. ("MSCI") und Standard & Poor's, einer Abteilung der McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") und ist lizenziert zur Verwendung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Weder MSCI, S&P noch Dritte, die an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder der GICS-Klassifizierungen beteiligt sind, geben ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die durch deren Verwendung zu erzielenden Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien in Bezug auf Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ab. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften MSCI, S&P, ihre verbundenen Unternehmen

Für Investoren in der Schweiz: Herkunftsland des Fonds ist Deutschland. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: +41 58 458 48 00). Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltelieferanten; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird nicht garantiert, dass sie korrekt, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

BVI-Methode: Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,50 % muss er dafür beim Kauf 55,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Berenberg

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Überseering 28 22297 Hamburg Deutschland

Tel.: +49 69 91 30 90-598 isabell.silverio@berenberg.de www.berenberg.de