BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND Anteilklasse R

Aktienfonds - ISIN: DE000A14XN59

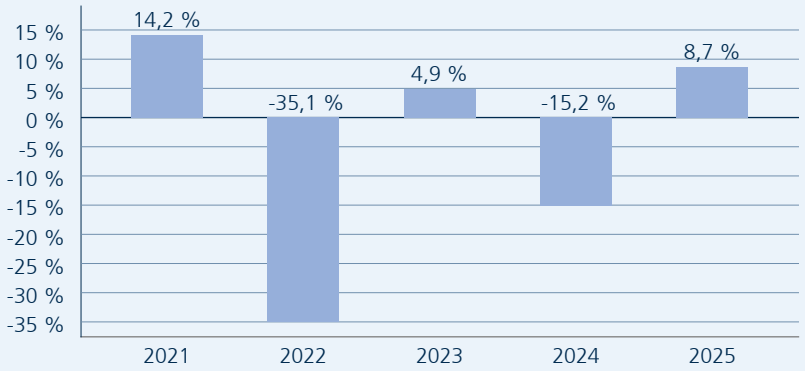
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,29 %	5,18 %	4,42 %	8,72 %	-1,22 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-4,75 %	-2,76 %	-	3,08 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-13,60 %	-13,05 %	-	34,05 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

31.07.21-31.07.22	31.07.22-31.07.23	31.07.23-31.07.24	31.07.24-31.07.25
-26,70 %	-4,35 %	-8,56 %	-1,22 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

31. JULI 2025

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum, das die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum übertreffen soll. Haupttreiber dafür ist das überdurchschnittliche Gewinnwachstum der selektierten Unternehmen. Die Strategie basiert auf einer disziplinierten Bottom-up-Aktienauswahl von attraktiven Nebenwerten im deutschsprachigen Raum. Die etablierten Nischenunternehmen verfügen mit ihren fokussierten Geschäftsmodellen in ihrem Heimatmarkt und global über starke Marktpositionen. Sie bieten nachhaltiges und überdurchschnittliches Wachstum bei hoher Profitabilität und sind oftmals inhabergeführt. Entscheidende Kriterien sind Endmärkte mit strukturellem Wachstum, hohe Eintrittsbarrieren und exzellente Management Teams. - Wachstumsorientierter Fonds - Konzentriertes Portfolio von 25-45 Titeln - Mid-Cap Ansatz; Anlagemöglichkeiten auch im Small und Micro-Cap Bereich - Langfristiger Anlagehorizont und geringer Portfolioumschlag - Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl

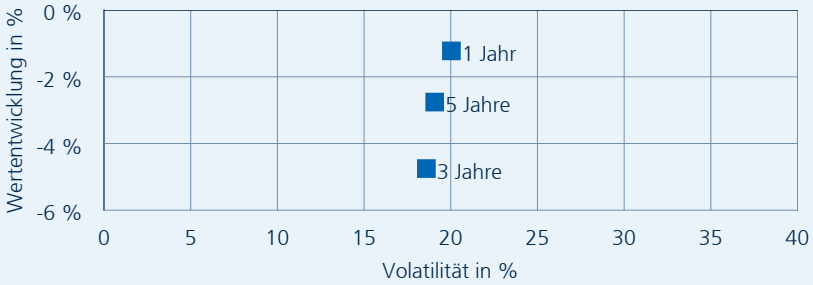
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **90.81 %**
- GROSSBRITANNIEN **5.23 %**
- LUXEMBURG **2.62 %**
- NIEDERLANDE **1.34 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **99.99 %**
- USD **0 %**
- GBP **0 %**
- CHF **0 %**

Top 5 Holdings

- GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT **3.48 %**
- NEMETSCHEK SE **3.3 %**
- LEG IMMOBILIEN AG **3.19 %**
- ATOSS SOFTWARE AG **2.87 %**
- SCOUT24 AG **2.86 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A14XN5
ISIN	DE000A14XN59
Auflagedatum	04. Dezember 2015
Fondsvolumen	59,42 Mio. EUR (31.07.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Depotbank	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Sitzland	-
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	133,35 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,80 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,85 % (10.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+20,04 %	1 Jahr	-19,64 %
3 Jahre	+18,59 %	3 Jahre	-31,22 %
5 Jahre	+19,07 %	5 Jahre	-50,96 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,17	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,40	3 Jahre	3
5 Jahre	-0,21	5 Jahre	6

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25