# Berenberg Euro Bonds R D

# Fondsinformation im Überblick

Stand: 23.11.2026

## Anlagepolitik

Der Berenberg Euro Bonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RB9M9 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsanlage | Renten/Geldmarktfonds Global |
| Fondsauflagedatum | 15.01.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |

## Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,15% | -0,97% | -1,27% | 3,78% | 0,09% | 1,71% |

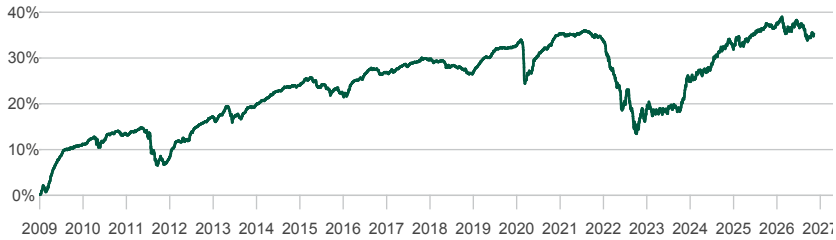
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -0,50% | -13,52% | 8,32% | 5,91% | 2,72% |

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

## Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | bei Provinzial Leben keiner |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 0.93% p.a. |
| Transaktionskosten | 0.28% p.a. |
| Erfolgsgebühren | - |

## Wertentwicklung in EUR




## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 2,59% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,42 |

## Top Regionen

(29.02.2024)

| | |
|---|---|
| Deutschland | 13,90% |
| Niederlande | 11,63% |
| Frankreich | 11,42% |
| Spanien | 9,10% |
| Belgien | 8,01% |
| Österreich | 7,59% |
| USA | 4,76% |
| Luxemburg | 4,70% |
| Italien | 3,36% |
| Dänemark | 2,90% |

## Top Holdings

(29.02.2024)

| | |
|---|---|
| 1.56% | BANKIA S.A .Pfe. v.06(2036) |
| 1.48% | ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) |
| 1.48% | Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) |
| 1.47% | Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) |
| 1.47% | Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) |

## Risikoindikator

(16.10.2026)

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PROVINZIAL