

Mitteilung an alle Anteilseigner des Berenberg Select Income Universal Fonds

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, folgender Fonds ist betroffen:

DE0002016441 Berenberg Select Income Universal Dist.



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Berenberg-Select Income-Universal- Fonds

Berenberg Asset Management
Hamburg, 02.04.2014



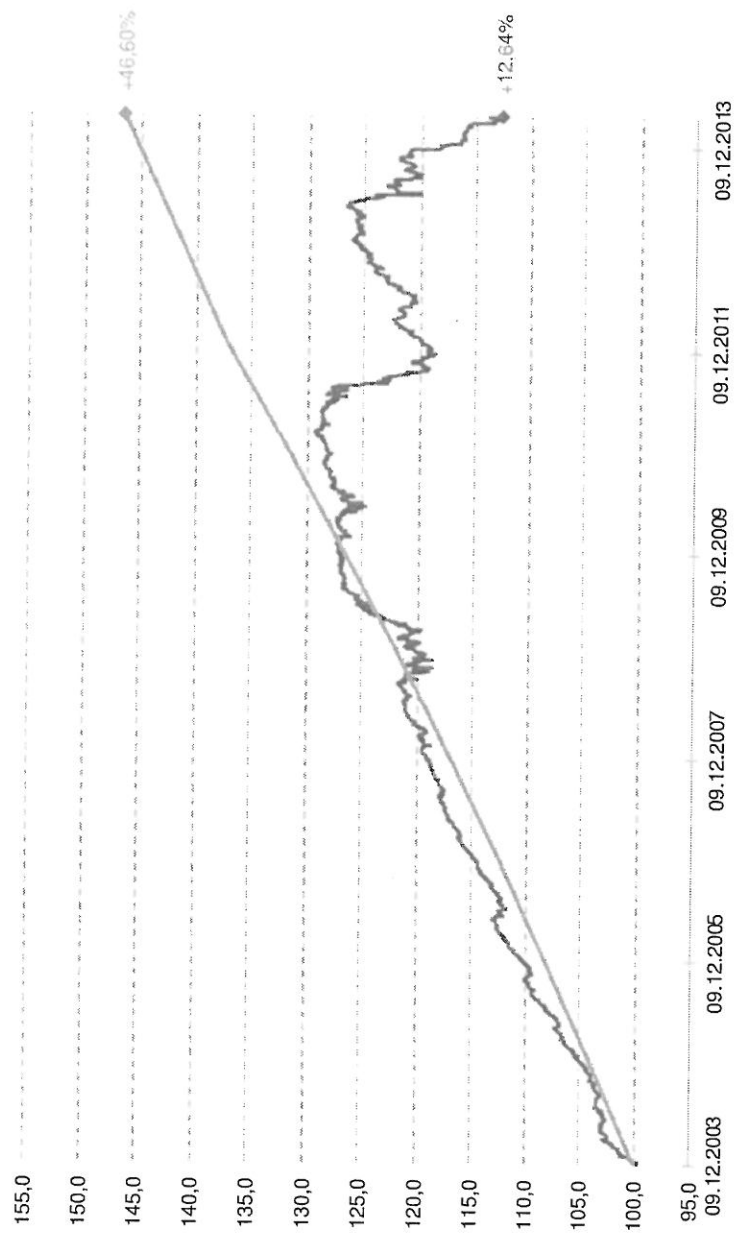
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds

Performance seit Start / Fondsauflegung



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERENB.-SELECT INC.-UNI.A
PERFORMANCE: 09.12.2003 - 31.03.2014



— BERENB.-SELECT INC.-UNI.A (EUR): +12,64% — Absolute Return 3,0% p.a. / : +46,60%

Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Volumen per 31.03.2014:
Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle

EUR 50.590.151,53
(in dieser Tranche / DE0002016441)

EUR 56.871.044,37
(alle Tranchen)

Anteile per 31.03.2014:
Quelle: KAG bzw. Verwahrstelle

2.727.307,00
(in dieser Tranche)

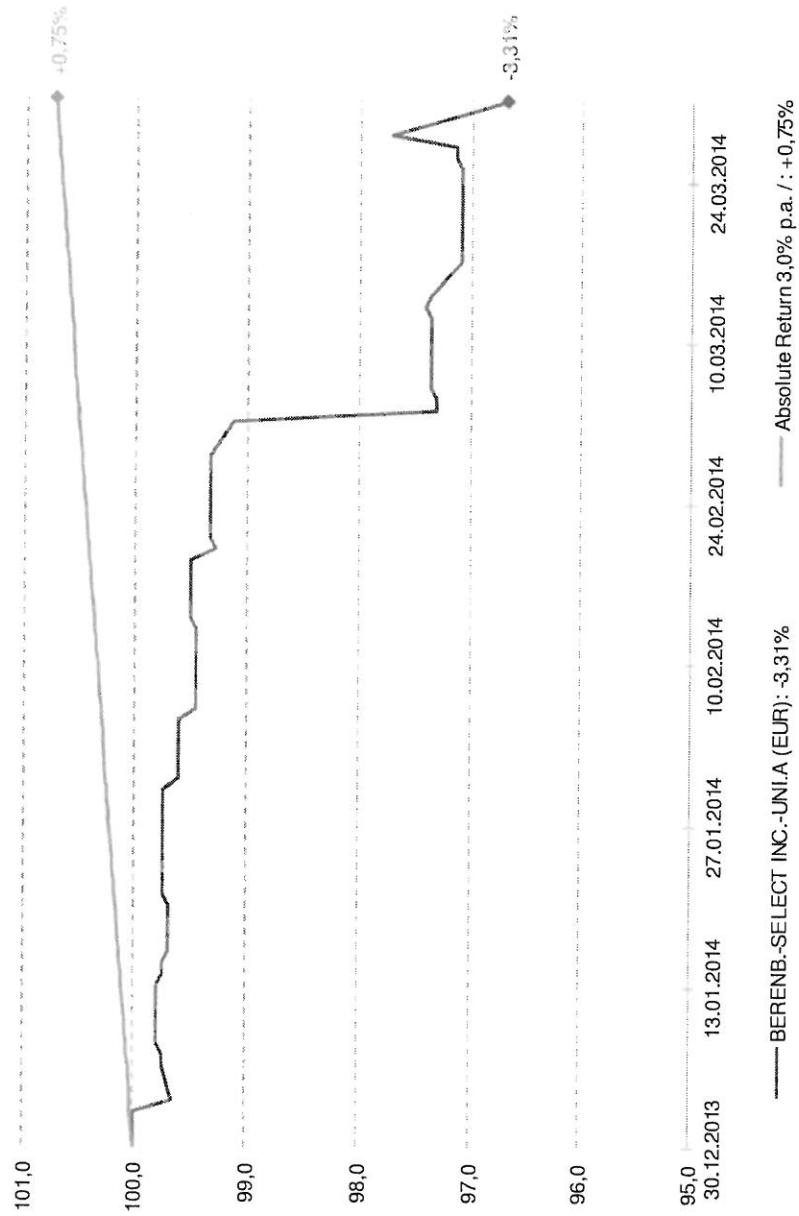
3.099.647,00
(alle Tranchen)



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Berenberg-Select Income-Universal-Fonds Performance seit Jahresanfang

BERENB.-SELECT INC.-UNI.A
PERFORMANCE: 30.12.2013 - 31.03.2014



Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters

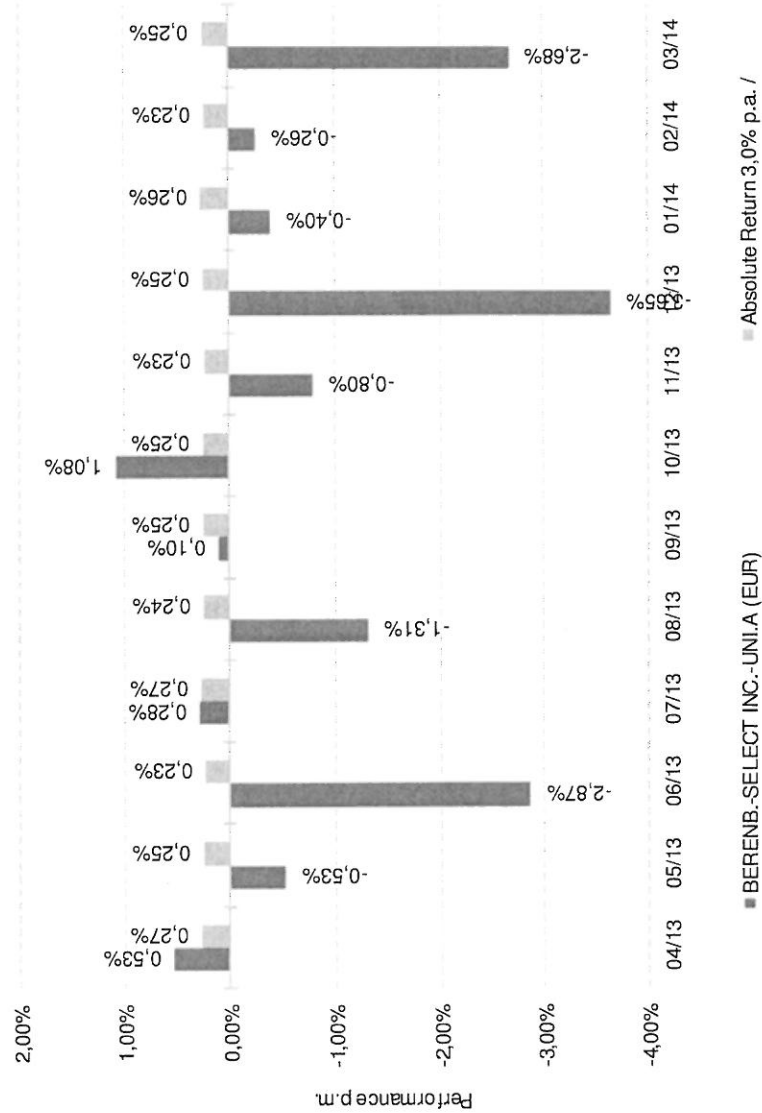


BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Berenberg-Select Income-Universal-Fonds

Performance monatlich

BERENB.-SELECT INC.-UNI.A
PERFORMANCE p.m. (03/2014)



Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters

Berenberg-Select Income-Universal-Fonds

Perfomancedaten im Überblick



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERENB.-SELECT INC.-UNI.A / Monatliche Performance bis zum 31.03.2014											
Jahr	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Jahr
2010	-0,08%	-0,36%	+0,52%	-0,23%	-0,55%	-0,08%	+1,09%	-0,08%	+0,45%	+0,42%	+0,96%
2011	+0,20%	+0,09%	-0,11%	+0,13%	-0,28%	-0,55%	-0,10%	-3,48%	-3,11%	+1,16%	-6,93%
2012	+0,92%	+0,93%	+0,42%	-0,46%	-0,92%	+0,18%	+1,31%	+0,56%	+0,36%	+0,83%	+5,11%
2013	-0,30%	+0,12%	-0,02%	+0,53%	-0,53%	-2,87%	+0,28%	-1,31%	+0,10%	+1,08%	-7,21%
2014	-0,40%	-0,26%	-2,68%								-3,31%

Quelle: KVG bzw . Verw ahrtstelle / Benchmark: Bloomberg bzw . Reuters

Risikokennzahlen			Renditekennzahlen per 31.03.2014 Auflegung 09.12.2003			
Kennzahl	Fonds / Portfolio	Bench- mark	Kennzahl	Fonds / Portfolio	Wertentwicklung	Bench- mark
Volatilität p.a. (seit Auflegung)	2,31%	0,14%	Bester Monat (seit 01/2010)	+1,31%	seit Auflegung	+12,64%
Längste Draw Down Periode (in Tagen)	1137	0	Schw achster Monat (seit 01/2010)	-3,65%	aktueller Monat	-2,68%
Maximaler Draw Down (seit Auflegung)	-12,95%	0,00%	Ø Monat (seit 01/2010)	-0,23%	aktuelles Jahr	-3,31%
Maximaler Draw Down (30 Tage)	-4,77%	0,00%	Anteil positiver Monate (seit 01/2010)	49,02%	letzten 3 Monate	-3,31%
Value at Risk (95% / 10 Tage)	0,76		Anteil negativer Monate (seit 01/2010)	50,98%	letzten 6 Monate	-6,58%
Value at Risk (95% / 21 Tage)	1,10				letzten 12 Monate	-10,11%
Value at Risk (99% / 10 Tage)	1,07				letzten 3 Jahre	-12,39%
Value at Risk (99% / 21 Tage)	1,55				letzten 5 Jahre	-7,09%
Value at Risk (99% / 250 Tage)	5,35				aktuelles Quartal	-3,31%
					seit Auflegung p.a.	+1,16%
						+3,78%

Berenberg-Select Income-Universal-Fonds

Fondspreise bzw. Vermögen & Cash Flows



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Datum	Fonds Rücknahme Kurs	Aus- schüttg.	Fondsvolumen in dieser Tranche
31.03.2014	18,55	-	50.590.151,53
28.03.2014	18,75	-	51.133.675,91
27.03.2014	18,64	-	50.837.496,84
26.03.2014	18,64	-	50.829.463,61
25.03.2014	18,63	-	50.813.177,69
24.03.2014	18,63	-	50.811.117,65
21.03.2014	18,63	-	50.804.012,38
20.03.2014	18,63	-	50.802.574,05
19.03.2014	18,63	-	50.806.144,64
18.03.2014	18,63	-	50.804.421,83
17.03.2014	18,63	-	50.806.662,08
14.03.2014	18,68	-	50.957.142,32
13.03.2014	18,69	-	50.961.386,33
12.03.2014	18,68	-	50.937.354,26
11.03.2014	18,68	-	50.941.538,17
10.03.2014	18,68	-	50.936.737,81
07.03.2014	18,68	-	50.934.129,45
06.03.2014	18,68	-	50.933.594,91
05.03.2014	18,67	-	50.928.258,91
04.03.2014	18,67	-	50.926.476,49
03.03.2014	19,02	-	51.861.680,80
28.02.2014	19,06	-	51.995.177,03
27.02.2014	19,06	-	51.977.174,56
26.02.2014	19,06	-	51.976.059,88
25.02.2014	19,06	-	51.982.686,49
24.02.2014	19,06	-	51.981.326,71
21.02.2014	19,06	-	51.975.404,18
20.02.2014	19,05	-	51.950.598,67
19.02.2014	19,09	-	52.069.175,77

Monatsultimo	Vermögen	Cash Flow
31.03.2014	50.590.152	0
28.02.2014	51.995.177	-2.400.027
31.01.2014	54.532.170	0
31.12.2013	54.736.971	0

Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle

Berenberg-Select Income-Universal-Fonds

Wichtiger Hinweis



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittlung. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 31a Abs. 2 WpHG und/oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 31 a Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Es ersetzt außerdem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf den eigenen oder allgemein zugänglichen Quellen Dritter und berücksichtigen, wenn nicht anders angegeben, den Stand zum Datum der Präsentationserstellung. Nachträglich eintretende Änderungen können nicht berücksichtigt werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind.

Die Verkaufsunterlagen können -soweit nicht anderweitig angegeben in deutscher Sprache- bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg kostenlos angefordert werden. Diese stehen Ihnen außerdem auf unserer Homepage unter dem Link <http://www.berenberg.de/fonds.html> oder bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter der Internetadresse www.universal-investment.de zum Abruf zur Verfügung.

Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.

BERENBERG

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Asset Management
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg