

# Bergos - European Equities Anteilklasse A (LU0301848403)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0301848403

Rücknahmepreis: 167,77 EUR

Stand: 03.04.2025

|   |               |
|---|---------------|
| Auflagedatum  | 18.06.07      |
| Ausgabeaufschlag  | 5,50%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>                    |               |
| Fondsvolumen  | 20.22 Mio.    |
| Ertragstyp  | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung   | keine         |
| Anlageregion  | Europa        |
| Fondstyp  | Branchenmix   |
| Fondsmanager  | n.a           |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |               |
| Universal-Inv. (LU)   |               |
| 15  |               |
| rue de Flaxweiler 6776  |               |
| Luxemburg   |               |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |               |



| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +12,61% | +8,01%  | +13,72% |
| Performance nach max. AGA | +6,74%  | +6,10%  | +12,51% |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,86    | 0,43    | 0,71    |
| Volatilität  | +11,90% | +13,10% | +16,01% |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genusscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

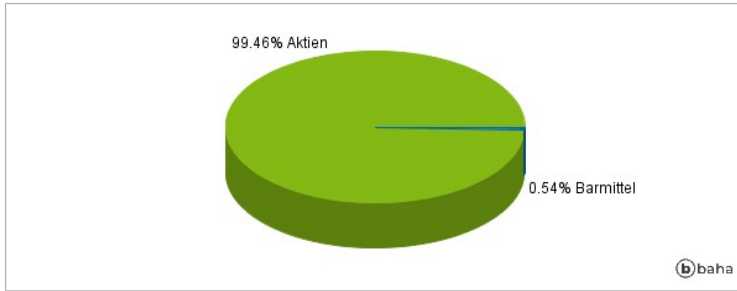
Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

## Kommentar:

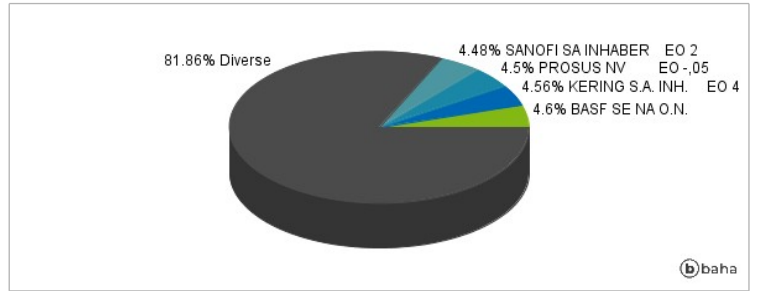
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bergos - European Equities Anteilklasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der Bergos - European Equities Anteilklasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

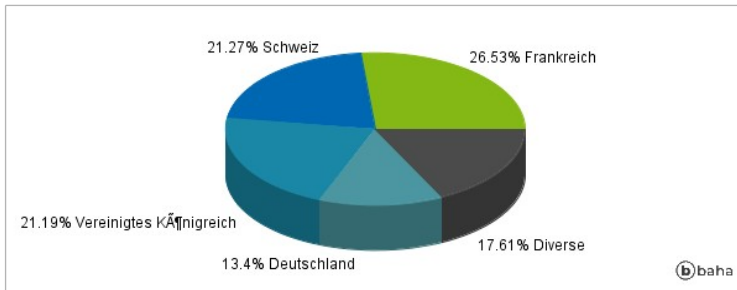
### Anlagearten



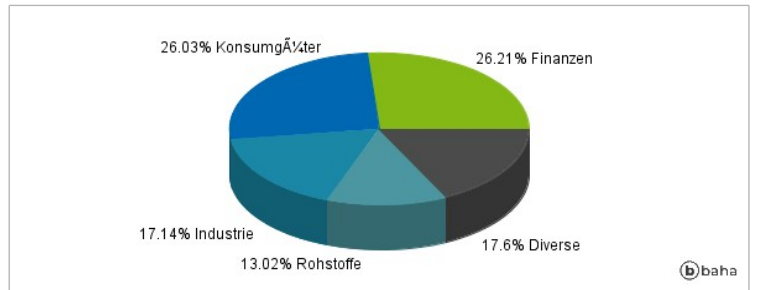
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 09:07