

Bergos - US Equities Anteilklasse A (LU1068779807)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU1068779807

Rücknahmepreis: 192,97 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	14.07.14
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Inv. (LU)
15
rue de Flaxweiler 6776
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,83%	+5,09%	+8,54%
Performance nach max. AGA	+10,74%	+3,23%	+7,39%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,33	0,14	0,28
Volatilität	+10,53%	+15,97%	+20,39%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US 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 den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.

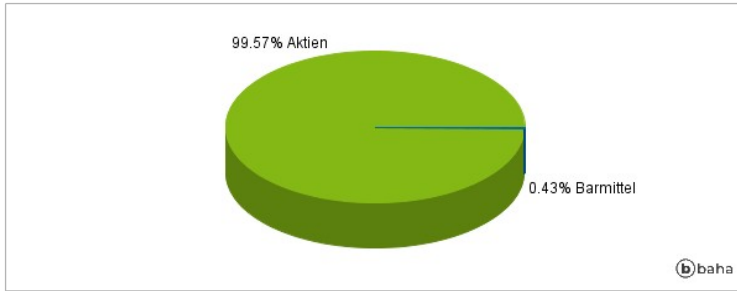
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Kommentar:

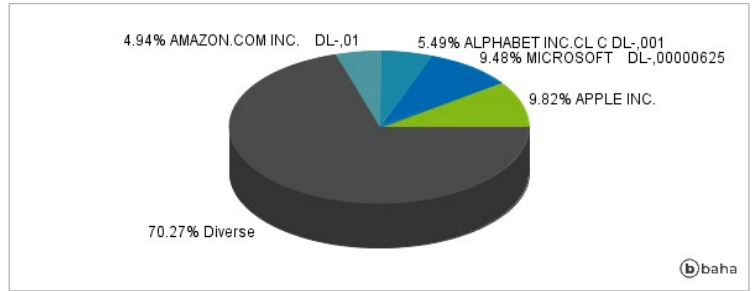
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bergos - US Equities Anteilklasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der Bergos - US 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, begeben oder garantiert werden.

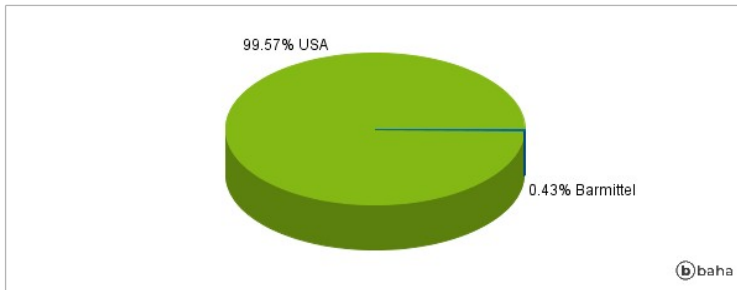
Anlagearten



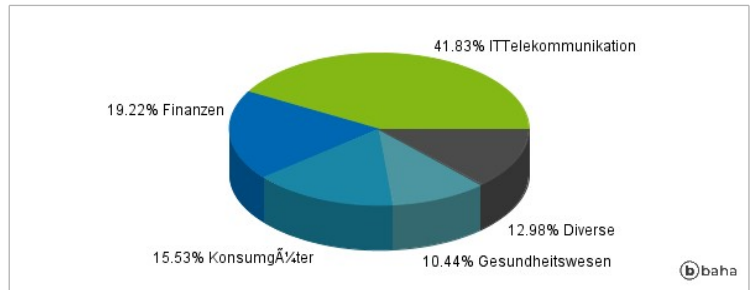
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 21:25