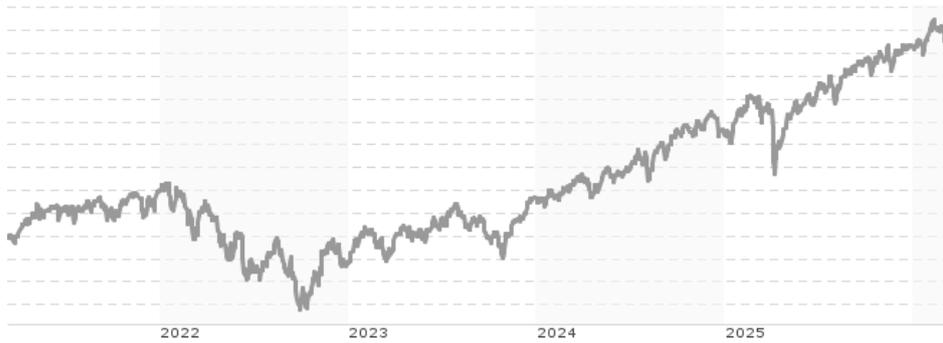


Bergos - Global Equities Anteilklasse B / LU0267932894 / A0LBA2 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 09.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
272,91 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,83%
2024	+12,70%
2023	+15,19%
2022	-14,31%
2021	+19,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.03.2026) EUR 1,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	2,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.03.2026) EUR 7,67 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2006	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,46%	+2,90%	-0,74%	+9,29%	+26,13%	+45,07%	+42,88%	+174,53%
Performance p.a.	-	-	-	+9,32%	+12,34%	+13,19%	+7,39%	+5,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,59%	+9,34%	+11,20%	+6,25%	+5,03%
Sharpe Ratio	-4,87	0,45	-0,66	0,59	0,93	1,03	0,41	0,20
Volatilität	9,64%	8,59%	9,22%	12,27%	11,05%	10,86%	13,05%	16,74%
Schlechtester Monat	-	-3,68%	-3,68%	-3,68%	-3,68%	-3,80%	-9,46%	-21,69%
Bester Monat	-	+1,79%	+1,79%	+4,40%	+4,40%	+6,97%	+9,67%	+14,32%
Maximaler Verlust	-4,59%	-4,59%	-4,59%	-11,82%	-13,13%	-13,13%	-25,09%	-56,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.03.2026 02:14

Bergos - Global Equities Anteilklasse B / LU0267932894 / A0LBA2 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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, Optionscheine 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. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds (d.h. im Verhältnis zu anderen Teilfonds ein selbstständiges Sondervermögen) eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Der Umtausch von Anteilen der Anteilklassen A und B in Anteile der institutionellen Anteilklassen C und D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in institutionelle Anteilklassen (C bzw. D) eines anderen Teilfonds sind nicht möglich. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Eine Umtauschgebühr wird nicht erhoben. Ein Umtausch von Anteilen der Anteilklasse A bzw. B in Anteile der Anteilklasse C bzw. D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in eine Anteilklasse C...

Fondsspezifische Informationen

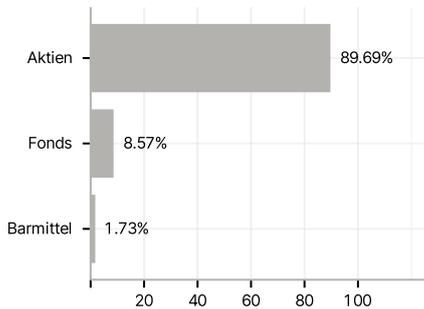
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bergos - Global Equities Anteilklasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der Bergos - Global Equities Anteilklasse B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

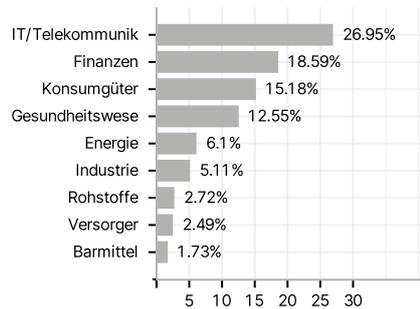
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.

Veranlagungsstruktur

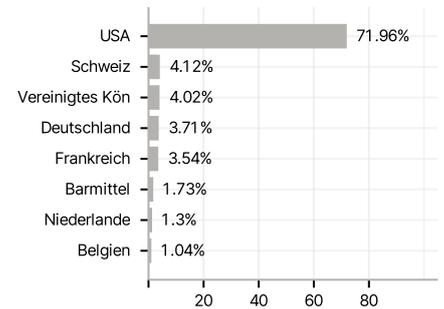
Anlagearten



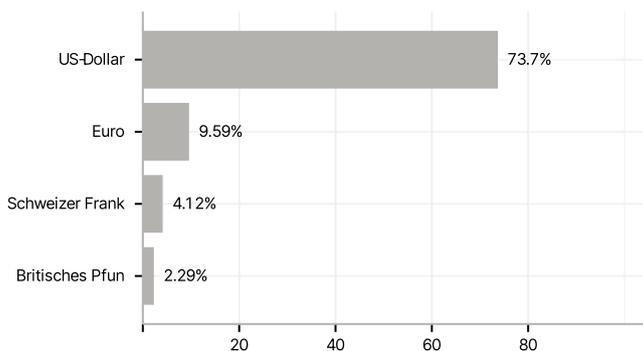
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

