

## Bergos - US Equities Anteilklasse B / LU0534928600 / A1C33X / Universal-Inv. (LU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 21.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 531,87 USD                            | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +16,70% |
| 2024 | +19,73% |
| 2023 | +18,24% |
| 2022 | -13,76% |
| 2021 | +27,88% |

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            | (21.05.2026) USD 42,62 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)   | 1,90% | Umschichtgebühr          | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (21.05.2026) USD 94,00 Mio. | Transaktionskosten  | 0,00% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflagedatum               | 12.10.2010                  | Universal-Inv. (LU)   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher  |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | Luxemburg   |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | -                           |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,36% | +8,76% | +4,16% | +19,67% | +36,77% | +60,75% | +60,95% | +431,87%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +19,67% | +16,95% | +17,14% | +9,98%  | +11,30%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +13,43% | +13,86% | +15,07% | +8,82%  | +10,91%     |
| Sharpe Ratio                   | 5,35   | 1,74   | 0,93   | 1,86    | 1,15    | 1,24    | 0,53    | 0,57        |
| Volatilität                    | 8,83%  | 9,36%  | 9,82%  | 9,40%   | 12,88%  | 12,13%  | 14,68%  | 16,02%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,49% | -3,49% | -3,49%  | -3,53%  | -3,82%  | -10,07% | -14,89%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,57% | +5,57% | +5,57%  | +5,63%  | +7,13%  | +12,01% | +13,11%     |
| Maximaler Verlust              | -1,23% | -7,37% | -7,37% | -7,37%  | -15,15% | -15,15% | -23,69% | -36,24%     |

### 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 24.05.2026 23:17

## Bergos - US Equities Anteilklasse B / LU0534928600 / A1C33X / 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. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

### Fondsspezifische Informationen

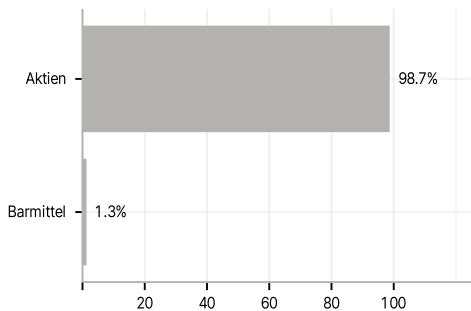
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bergos - US Equities Anteilklasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der Bergos - US Equities Anteilklasse B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

### Investmentziel

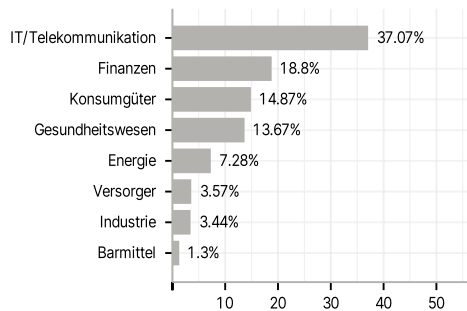
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer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

### Veranlagungsstruktur

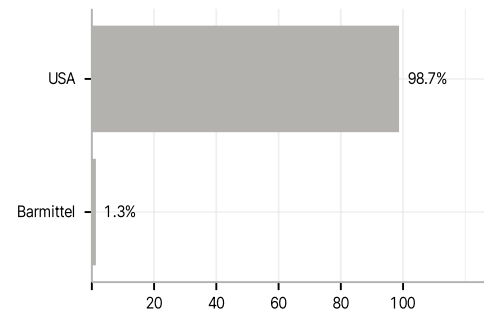
#### Anlagearten



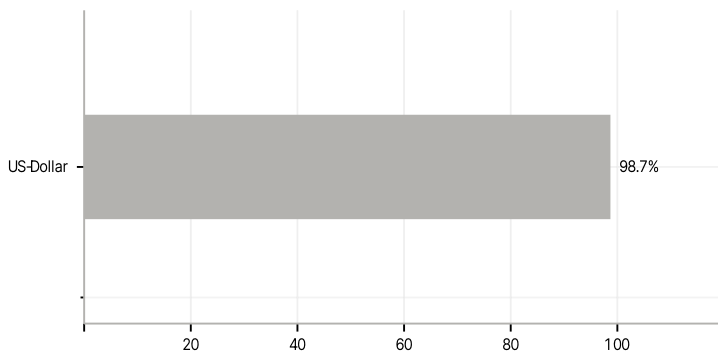
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

