

Bergos - European Equities Anteilklasse A / LU0301848403 / A0MU87 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
209,22 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,98%
2024	+7,34%
2023	+8,47%
2022	-1,47%
2021	+18,41%

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	1,74%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 8,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 23,62 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.06.2007	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	+2,54%	+10,13%	+10,83%	+20,89%	+36,99%	+47,94%	+63,62%	+109,22%
Performance p.a.	-	-	-	+20,89%	+17,04%	+13,93%	+10,35%	+3,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,59%	+13,95%	+11,93%	+9,17%	+3,66%
Sharpe Ratio	3,47	1,50	1,61	1,63	1,14	0,96	0,57	0,09
Volatilität	9,64%	12,93%	12,78%	11,39%	12,95%	12,16%	14,12%	18,67%
Schlechtester Monat	-	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-6,39%	-16,67%
Bester Monat	-	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+6,26%	+6,26%	+9,52%	+17,79%
Maximaler Verlust	-1,10%	-8,28%	-8,28%	-8,28%	-15,47%	-15,47%	-17,74%	-59,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 07.07.2026 09:00

Bergos - European Equities Anteilklasse A / LU0301848403 / A0MU87 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

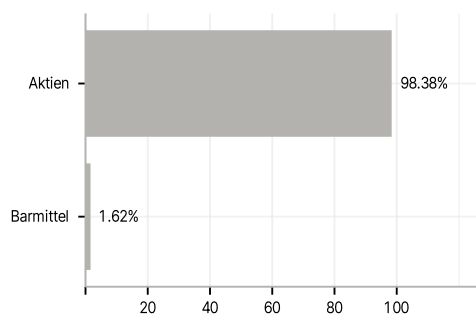
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bergos - European Equities Anteilklasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der Bergos - European Equities Anteilklasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

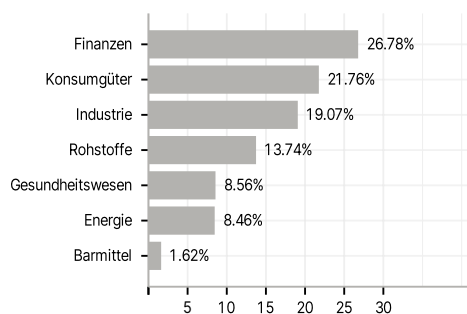
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in-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

Veranlagungsstruktur

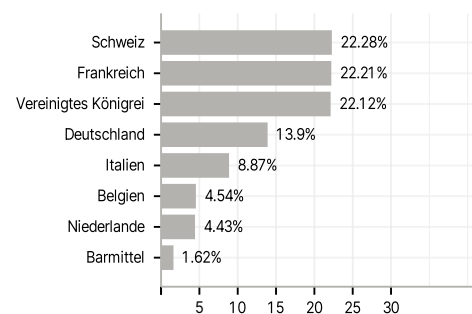
Anlagearten



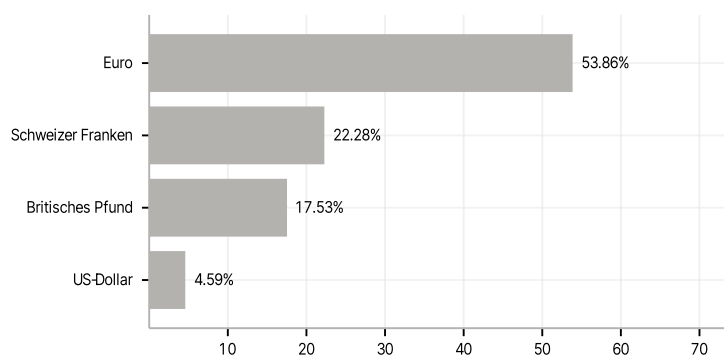
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

