

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

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
535,72 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	1,63%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) USD 43,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) USD 93,72 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.10.2010	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	+2,18%	+4,76%	+4,91%	+13,74%	+34,34%	+55,82%	+57,98%	+435,72%
Performance p.a.	-	-	-	+13,74%	+15,90%	+15,92%	+9,58%	+11,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,81%	+12,84%	+13,88%	+8,41%	+10,87%
Sharpe Ratio	2,19	0,75	0,77	1,20	1,04	1,12	0,49	0,56
Volatilität	12,65%	10,17%	10,09%	9,49%	13,03%	12,16%	14,73%	15,99%
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	-3,00%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-15,15%	-15,15%	-23,69%	-36,24%

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 10:23

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

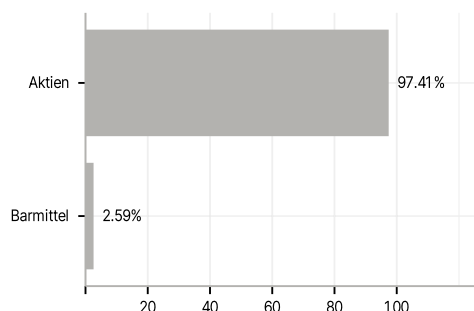
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bergos - US Equities Anteilklasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der Bergos - US Equities Anteilklasse B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

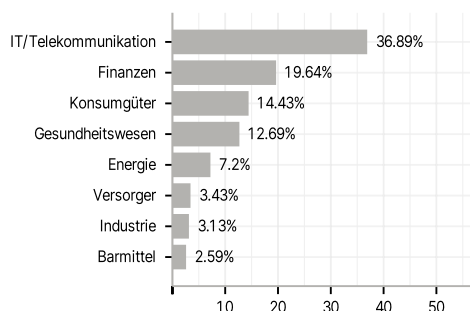
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer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

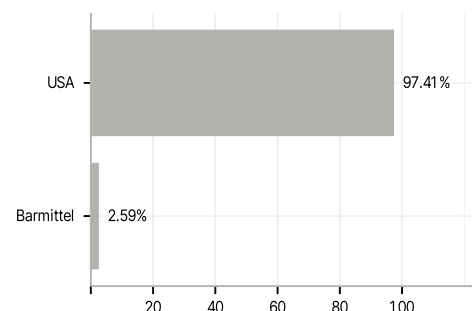
Anlagearten



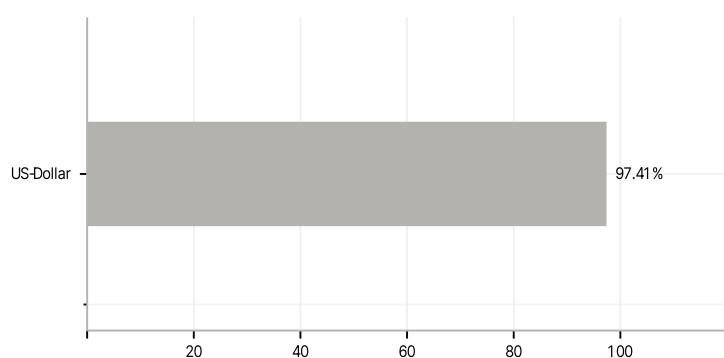
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

