

Bergos - European Equities C (LU0301849393)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0301849393

Rücknahmepreis: 200,38 EUR

Stand: 20.01.2022

Auflagedatum	31.10.12
Ausgabeaufschlag	5,50%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondsvolumen	28.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
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	+22,34%	+14,05%	+8,66%
Performance nach max. AGA	+15,96%	+12,03%	+7,51%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,71	0,70	0,52
Volatilität	+13,41%	+20,85%	+17,72%

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

Fondsstrategie

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.

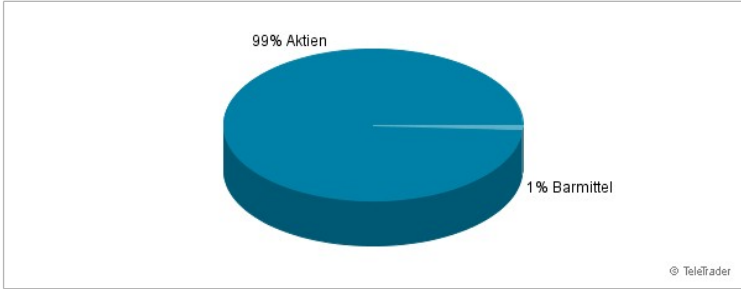
Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik 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. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

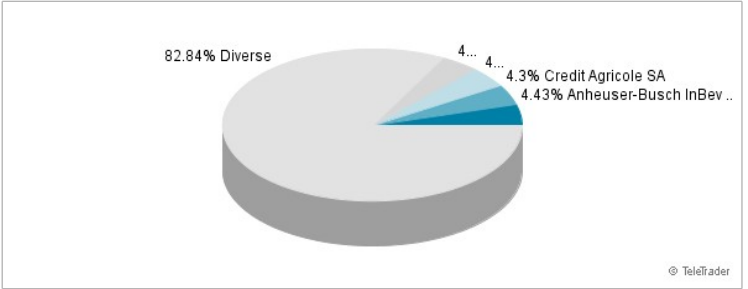
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Bergos - European Equities C wurden durch die FMA bewilligt. Der Bergos - European Equities C 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.

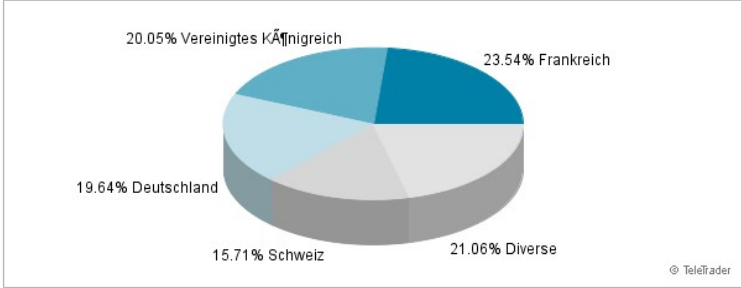
Anlagearten



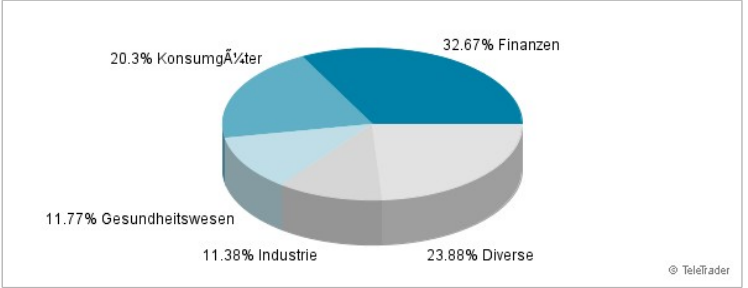
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2022

Erstellt: 22.01.2022 15:19