

# **Bergos**

## **Jahresbericht, inklusive geprüftem Jahresabschluss zum 30. September 2023**

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds  
(fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes  
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Lux K1165



# Bergos

## Inhalt

Organisationsstruktur	4
Bericht des Vorstands	5
Bericht des Fondsmanagers	6 - 7
Erläuterungen zum Jahresabschluss	8 - 13
Konsolidierte Vermögensaufstellung	14
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	15
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	16
<b>Bergos - Global Equities</b>	
Vermögensübersicht	17
Vermögensaufstellung	18 - 20
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	21
Entwicklung des Fondsvermögens	22
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	23 - 24
<b>Bergos - European Equities</b>	
Vermögensübersicht	25
Vermögensaufstellung	26 - 28
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	29
Entwicklung des Fondsvermögens	30
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	31 - 32
<b>Bergos - US Equities</b>	
Vermögensübersicht	33
Vermögensaufstellung	34 - 36
Derivate	37
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	38
Entwicklung des Fondsvermögens	39
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	40 - 42
Bericht des <i>Réviseur d'Entreprises agréé</i>	43 - 45

# Bergos

## Inhalt

Anlagen (ungeprüft)	46 - 53
Anlage 1: Allgemeine Angaben	46 - 48
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 (ungeprüft)	48
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 (ungeprüft)	49
Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	50 - 53

# Bergos

## Organisationsstruktur

### Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltungsstelle

**Universal-Investment-Luxembourg S.A.**  
**R.C.S. Lux B 75.014**  
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

#### *Vorsitzender des Aufsichtsrats*

**Michael Reinhard (bis 25. Mai 2023)**  
Sprecher der Geschäftsführung der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

**Frank Eggloff (ab 25. Mai 2023)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

#### *Mitglieder des Aufsichtsrats*

**Frank Eggloff (bis 25. Mai 2023)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

**Markus Neubauer**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

**Heiko Laubheimer (ab 28. September 2023)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

### Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

#### *Vorsitzende des Vorstands*

**Dr. Sofia Harrschar (bis 30. September 2023)**  
Geschäftsführerin der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

**Etienne Rougier (ab 1. Oktober 2023)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

#### *Mitglieder des Vorstands*

**Matthias Müller**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

**Martin Groos**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

**Bernhard Heinz**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

### Verwahrstelle, Register- und Transferstelle

**State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch**  
49, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

### Anlageberater

**Bergos AG**  
Kreuzstraße 5, CH - 8034 Zürich

### Fondsmanager

**Universal-Investment-Luxembourg S.A.**  
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

### Zahstelle

*Großherzogtum Luxemburg*

**State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch**  
49, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

*Schweiz*

**Tellco AG**  
Bahnhofstrasse 4, CH - 6430 Schwyz

### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

**Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG**  
Am Belvedere 1, A - 1100 Wien

### Vertreter

*Schweiz*

**1741 Fund Solutions AG**  
Burggraben 16, CH - 9000 St. Gallen

### Vertriebsstelle

*Bundesrepublik Deutschland*

**Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG**  
Neuer Jungfernstieg 20, D - 20354 Hamburg

### Cabinet de révision agréé

**Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée**  
20, Boulevard de Kockelscheuer, L - 1821 Luxemburg

## Bergos

### Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Jahresbericht des Fonds Bergos mit seinen Teilfonds Bergos - Global Equities, Bergos - European Equities und Bergos - US Equities vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Der Fonds Bergos ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („fonds commun de placement“) und unterliegt dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)"/ "KIID (s)") zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Michael Reinhard schied zum 25. Mai 2023 aus dem Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab dem 25. Mai 2023 ist Frank Eggloff Vorsitzender des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft. Ab dem 28. September 2023 ist Heiko Laubheimer Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft.

Dr. Sofia Harrschar schied zum 30. September 2023 aus dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab dem 1. Oktober 2023 ist Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Zum 30. September 2023 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Anteilklassen	ISIN	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
Bergos - Global Equities A	LU0267932464	7.386.963,55 EUR	10,71
Bergos - Global Equities B	LU0267932894	1.649.062,05 USD	19,33
Bergos - European Equities A	LU0301848403	7.934.020,44 EUR	18,19
Bergos - European Equities C	LU0301849393	17.516.757,68 EUR	19,40
Bergos - US Equities A	LU1068779807	2.879.960,17 EUR	16,71
Bergos - US Equities B	LU0534928600	35.183.810,81 USD	20,34
Bergos - US Equities D	LU0534930846	23.253.148,74 USD	21,46

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

## Bergos

### Bericht des Fondsmanagers

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

seit 2006 wurden unter dem Bergos (vormals: Berenberg Systematic Approach)-Fondsmantel Aktienfonds nach Luxemburger Recht aufgelegt, die nach dem systematischen Bergos STOCKPICKER-Modell gesteuert werden.

Auflegung	Teilfonds	Typ	Anlageuniversum
25.09.2006	Bergos - Global Equities A (EUR)	Retail	Global
25.09.2006	Bergos - Global Equities B (USD)	Retail	Global
18.06.2007	Bergos - European Equities A (EUR)	Retail	Europa
11.10.2010	Bergos - US Equities B (USD)	Retail	USA
18.01.2012	Bergos - US Equities D (USD)	Institutional	USA
31.10.2012	Bergos - European Equities C (EUR)	Institutional	Europa
14.07.2014	Bergos - US Equities A (EUR währungsgesichert)	Retail	USA

#### Anlagestrategie

Beim Bergos STOCKPICKER-Ansatz werden modell-basiert aus einer definierten Gruppe von Aktien systematisch (aber nicht quantitativ-automatisiert) ca. 20 bis 30 Prozent der Titel herausgefiltert. Es wird dabei nach Aktien gesucht, die fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen und eine eher niedrige Sensitivität hinsichtlich unternehmensspezifischer, schlechter Nachrichten bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Verbindung fundamentaler und technischer Aktienanalyse). Jedes Portfolio ist stets nahezu voll investiert, so dass die grundsätzliche Allokationsentscheidung bezüglich der Assetklasse Aktien auf einer anderen Ebene (Investor, Vermögensverwaltung etc.) zu erfolgen hat. Das Modell wird seit 2004 auf unterschiedliche Märkte angewendet.

## Bergos

### Bericht des Fondsmanagers

#### Ausblick

Die Volkswirtschaften der entwickelten Welt scheinen inzwischen auf eine Art weiche Landung («Soft Landing») bzw. sogar auf ein «No Landing» zuzusteuern – ein Szenario, in dem die Wirtschaft einen erheblichen Konjunkturunbruch vermeidet. Auch wenn vielfältige globale Probleme natürlich weiterhin bestehen (u.a. bleibt die reale Kaufkraft der Verbraucher unter Druck und die strukturellen Probleme Chinas treten immer deutlicher zu Tage), so scheint eine veritabile globale Rezession zu diesem Zeitpunkt als wenig realistisch. Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin erstaunlich stabil, besonders in den Vereinigten Staaten.

Aktuell sieht es danach aus, dass die grossen Zentralbanken den Zinsgipfel erreicht haben oder zumindest in der Nähe des Zinsgipfels angekommen sind. Auf den Leitzinsgipfel in diesem Jahr dürfte jedoch ein Zinsplateau folgen und keine baldige Fahrt zurück ins Tal der Niedrigzinsen. Das gilt unter der Annahme, dass es keine negativen Überraschungen bei der Inflation gibt und dass der Markt von eskalierenden Eventrisiken verschont bleibt.

Politisch richtet sich in den USA der Blick inzwischen v.a. auf die Vorwahlen zu den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Geopolitisch bleibt selbstverständlich der anhaltende russische Krieg gegen die Ukraine im Fokus. Unsere Grundannahme bleibt, dass Russland davor zurückschrecken wird, ein NATO-Mitgliedsland direkt anzugreifen. Darüber hinaus gilt es, den eskalierenden Nahostkonflikt und die Spannungen zwischen China und Taiwan im Auge zu behalten.

An den Aktienmärkten dürfte der grösste Teil der Wertentwicklung im Jahr 2023 erreicht sein. Positiv für die kommenden 12 Monate stimmt uns jedoch, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus historisch gesehen gut für die Aktienmärkte war. So konnte der S&P in den 12 Monaten nach der letzten Zinserhöhung um durchschnittlich 16% zulegen. Die aktuell wieder rückläufige Stimmung der US-Privatanleger (als Kontra-indikator) kann ebenfalls als positives Signal gewertet werden und sollte die Aktienmärkte in dieser Phase stützen. Die Performance der Teilfonds ist mit dem Verlauf der globalen-, insbesondere der europäischen- und der US-amerikanischen Aktienmärkte stark korreliert. Es besteht aber die Zielsetzung, dass der Bergos STOCKPICKER-Ansatz für die nächsten 12 Monate für bessere Rendite-Risiko-Ergebnisse sorgt als der Gesamtmarkt.

#### Wertentwicklung der Teilfonds im Geschäftsjahr

Die internationalen Aktienmärkte im Segment „Developed Markets“ entwickelten sich in der Berichtsperiode (01.10.2022 – 30.09.2023) äusserst positiv. Massgeblich verantwortlich für die erfreuliche Entwicklung waren die besser als erwarteten Fundamentaldaten in Bezug auf Gesamtwirtschaft, Inflation und Unternehmensgewinne. Vor allem die Tatsache, dass der Wirtschaftsabschwung schwächer ausfallen wird als zunächst angenommen, stützte die Märkte. Die Entwicklung der Aktienmärkte war jedoch nicht breit diversifiziert. In den USA haben Wachstumswerte im Vergleich zu Substanzwerten deutliche relative Stärke zeigen können. Im März kam es im regionalen US- und europäischen Bankensektor aufgrund der immer restriktiveren Geldmarktpolitik zu Verwerfungen. V.a. weil Banken bei der Kreditvergabe zunehmend vorsichtiger agieren. Besonders erfreulich entwickelten sich hochkapitalisierte US-Unternehmen (allen voran die «Glorreichen 7»), die von der KI-Euphorie profitieren werden. Diese Entwicklung der Kapitalmärkte schlägt sich auch in der Wertentwicklung der Bergos-Teilfonds nieder. Alle Anteilsklassen konnten zweistellige Zuwächse erzielen.

Teilfonds	Wertentwicklung in %
Bergos - Global Equities A (EUR)	+10,7
Bergos - Global Equities B (USD)	+19,3
Bergos - European Equities A (EUR)	+18,2
Bergos - European Equities C (EUR)	+19,4
Bergos - US Equities A (EUR währungsgesichert)	+16,7
Bergos - US Equities B (USD)	+20,3
Bergos - US Equities D (USD)	+21,5

## Bergos

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2023

#### Allgemeines

Der Fonds Bergos ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („fonds commun de placement“) und unterliegt dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Zweck des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.

Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

Der Sitz des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

#### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils lautet auf die im Verkaufsprospekt im jeweiligen Tabellenteil „Die Teilfonds im Überblick“ festgelegte Währung (im Folgenden „Fondswährung“ genannt). Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag errechnet. Die Bewertungstage sind je Teilfonds unterschiedlich definiert und sind jeweils dem Tabellenteil (Die Teilfonds im Überblick) zu entnehmen. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Vermögens des Teilfonds durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs- und/oder Umtauschanträge, wie im Tabellenteil „Die Teilfonds im Überblick“ im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden. Das Fondsvermögen (im Folgenden auch „Inventarwert“ genannt) wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
- b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.
- c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt.
- d) Anteile an OGAW und/oder OGA werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
- f) Alle nicht auf die Währung des Teilfonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.
- g) Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren zum Bewertungszeitpunkt letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Position ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Position zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“). Optionen auf Indizes ohne Durchschnittsberechnung werden über das Black & Scholes Modell, Optionen auf Indizes mit Durchschnittsberechnung (asiatische Optionen) werden über die Levy-Approximation bewertet. Die Bewertung von Swaps inkl. Credit Default Swaps erfolgt in regelmäßiger und nachvollziehbarer Form. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Sofern für den Teilfonds gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Verwaltungsreglements unterschiedliche Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den im Artikel genannten Kriterien für jede Anteilklasse separat.

Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens.



## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2023

### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der entsprechenden Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten - Anteilklasse am gesamten Teilfondsvermögen erhöht.

Auf die Erträge des Fonds wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleiches wird ein Verfahren angewendet, das den jeweils gültigen Regelungen des deutschen Investmentgesetzes bzw. Investmentsteuergesetzes entspricht.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, bis zum vierten darauf folgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt.

### Bewertung von Devisentermingeschäften

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechsellkurs berechnet und gebucht.

### Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die auf den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

### Devisenkurse

Per 30. September 2023 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - CHF	0,9682
EUR - GBP	0,8671
EUR - JPY	157,9537
EUR - USD	1,0586
USD - EUR	0,9446
USD - CHF	0,9146

## Bergos

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2023

#### Verwaltungs- und Zentralverwaltungsstellenvergütung

Folgende Vergütungen fallen in den einzelnen Anteilklassen der Teilfonds an:

Anteilklassen	Vergütung
Bergos - Global Equities A	bis zu 1,65% p.a.
Bergos - Global Equities B	bis zu 1,65% p.a.
Bergos - European Equities A	bis zu 1,65% p.a.
Bergos - European Equities C	bis zu 0,65% p.a.
Bergos - US Equities A	bis zu 1,65% p.a.
Bergos - US Equities B	bis zu 1,65% p.a.
Bergos - US Equities D	bis zu 0,65% p.a.

Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Quartals (bezogen auf das Geschäftsjahr des jeweiligen Teilfonds) zahlbar. Aus dieser Vergütung erhalten der Anlageberater und der Fondsmanager ebenfalls eine Vergütung.

## Bergos

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2023

#### Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben eine Vergütung in Höhe von durchschnittlich 0,09% p.a. des Teilfondsvermögens; abhängig von der für das jeweilige Zielinvestment verfügbaren Lagerstelle kann die Vergütung auch höher oder niedriger ausfallen, mindestens jedoch 26.400,00 EUR p.a. pro Teilfonds (inklusive Depotgebühren mindestens 3.600,00 EUR p.a und Register- und Transferstellenvergütung mindestens 3.600,00 p.a)

Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar zzgl. evtl. anfallender Mehrwertsteuer. Des Weiteren erhält die Verwahrstelle eine marktübliche Bearbeitungsgebühr für jede Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds, soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen.

#### Performance Fee

Für die Teilfonds ist derzeit keine Performance Fee vorgesehen.

#### Transaktionskosten

Für den am 30. September 2023 endenden Berichtszeitraum sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen in den folgenden Teilfonds Transaktionskosten angefallen in Höhe von:

Teilfonds	Transaktionskosten
Bergos - Global Equities	2.666,33 EUR
Bergos - European Equities	35.435,91 EUR
Bergos - US Equities	15.133,87 USD

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibgebühren).

#### Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/TOR) (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum:

Teilfonds	
Bergos - Global Equities	16,76%
Bergos - European Equities	28,70%
Bergos - US Equities	28,75%

Die ermittelte absolute Zahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung (TOR) stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapieran- und -verkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar.

## Bergos

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2023

#### Effektive Kostengesamtbelastung (Ongoing Charges \*)

Ongoing Charges - die Ongoing charges umfassen alle Arten von Kosten, die der OGAW zu tragen hat, unabhängig davon, ob es sich um Ausgaben handelt, die für seinen Betrieb notwendig sind, oder um die Vergütung von Parteien, die mit ihm verbunden sind oder für ihn Dienstleistungen erbringen.

Der Berichtszeitraum ist vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Anteilklassen	Ongoing Charges in %
Bergos - Global Equities A	2,44
Bergos - Global Equities B	2,73
Bergos - European Equities A	2,04
Bergos - European Equities C	0,98
Bergos - US Equities A	2,28
Bergos - US Equities B	1,85
Bergos - US Equities D	0,86

\*) Im Fall eines verkürzten Geschäftsjahres werden die Ongoing Charges annualisiert.

#### Besteuerung

Das Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. In Bezug auf Teilfonds bzw. Anteilklassen, die institutionellen Investoren vorbehalten sind, beträgt die taxe d'abonnement 0,01% p.a. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2023

#### Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind, sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)), veröffentlicht.

Der Inventarwert eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im RESA und in einer Luxemburger Tageszeitung sowie falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert.

#### Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

#### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Dr. Sofia Harrschar schied zum 30. September 2023 aus dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab dem 1. Oktober 2023 ist Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

## Bergos

Die Vermögensaufstellung, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Fondsvermögens des Bergos setzt sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen

### Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen	91.207.114,63	98,63
Bankguthaben	1.698.271,14	1,84
Zinsansprüche	911,03	0,00
Dividendenansprüche	75.034,69	0,08
Sonstige Forderungen	654,67	0,00
Derivate	-110.565,08	-0,12
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>92.871.421,06</b>	<b>100,43</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-2.859,92	-0,00
Zinsverbindlichkeiten	-921,66	-0,00
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-282.413,71	-0,31
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-38.240,01	-0,04
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	-8.674,22	-0,01
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-25.429,17	-0,03
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-11.384,58	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.904,07	-0,03
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-393.827,32</b>	<b>-0,43</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>92.477.593,74</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Bergos

### Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden (netto)	EUR		2.572.797,81
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		41.138,43
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		10.052,25
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		2.998,35
- Sonstige Erträge	EUR		-501.686,77
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>2.125.300,08</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-2.064,62
- Verwaltungsvergütung	EUR		-1.132.700,60
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-37.336,87
- Depotgebühren	EUR		-44.617,81
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-28.943,66
- Taxe d'abonnement	EUR		-46.392,57
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-53.968,15
- Rechts- und Beratungskosten	EUR		-20.997,50
- Aufwandsausgleich	EUR		59.814,23
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-90.483,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.397.690,59</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>727.609,49</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus			7.021.313,70
- Wertpapiergeschäften	EUR	6.759.745,50	
- Devisentermingeschäften	EUR	259.578,79	
- Devisen	EUR	1.989,41	
2. Realisierte Verluste aus			-1.323.647,10
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.141.954,43	
- Devisentermingeschäften	EUR	-161.395,79	
- Devisen	EUR	-20.296,89	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>5.697.666,60</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	5.437.765,02	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	312.583,79	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>	<b>EUR</b>		<b>5.750.348,80</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>		<b>12.175.624,89</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 629,00 EUR enthalten.

## Bergos

### Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>87.397.222,73</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-6.960.393,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.612.963,55		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-15.573.357,37		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-134.860,06
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	12.175.624,89
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>92.477.593,74</b>



## Bergos - Global Equities

### Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.014.257,32</b>	<b>100,78</b>
1. Aktien	7.657.798,96	85,61
2. Zertifikate	127.558,10	1,43
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	112.524,01	1,26
4. Investmentanteile	764.698,66	8,55
5. Bankguthaben	346.277,82	3,87
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.399,77	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-69.517,41</b>	<b>-0,78</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.944.739,91</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>8.662.579,73</b>	<b>96,85</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>7.770.322,97</b>	<b>86,87</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>7.657.798,96</b>	<b>85,61</b>
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	3.555	CHF	32,800	120.433,79	1,35
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.155	CHF	103,740	123.755,11	1,38
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.105	EUR	52,510	110.533,55	1,24
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.620	EUR	28,180	130.191,60	1,46
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.850	EUR	42,950	122.407,50	1,37
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	2.600	EUR	45,450	118.170,00	1,32
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	6.441	EUR	27,920	179.832,72	2,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.295	EUR	101,480	131.416,60	1,47
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	895	EUR	135,660	121.415,70	1,36
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	2.035	EUR	62,310	126.800,85	1,42
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	3.060	GBP	30,340	107.070,00	1,20
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	17.275	GBP	6,449	128.481,69	1,44
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.005	GBP	51,740	119.638,68	1,34
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.395	USD	149,060	196.428,02	2,20
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.830	USD	131,850	352.480,16	3,94
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	2.270	USD	127,120	272.588,70	3,05
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.855	USD	171,210	623.478,70	6,97
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	14.155	USD	15,020	200.838,94	2,25
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	4.585	USD	42,650	184.725,34	2,07
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	3.010	USD	58,040	165.029,66	1,84
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	470	USD	439,820	195.272,44	2,18
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	1.245	USD	168,620	198.310,88	2,22
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	4.640	USD	41,130	180.278,86	2,02
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	4.575	USD	44,340	191.626,20	2,14
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	1.775	USD	117,580	197.151,43	2,20
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	1.820	USD	110,550	190.063,29	2,12
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	1.540	USD	140,300	204.101,64	2,28
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.265	USD	155,750	186.117,28	2,08
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.510	USD	145,020	206.858,30	2,31
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	895	USD	207,840	175.719,63	1,96
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	715	USD	263,440	177.932,74	1,99
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.170	USD	62,910	188.385,32	2,11
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.900	USD	315,750	566.715,47	6,34

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	2.250	USD	92,580	196.774,04	2,20
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	1.595	USD	140,050	211.014,31	2,36
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.245	USD	155,870	183.315,84	2,05
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	830	USD	230,010	180.340,36	2,02
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	9.450	USD	22,240	198.533,91	2,22
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	5.015	USD	40,860	193.569,71	2,16
<b>Sonstige Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>112.524,01</b>	<b>1,26</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	435	CHF	250,450	112.524,01	1,26
<b>An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>127.558,10</b>	<b>1,43</b>
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>127.558,10</b>	<b>1,43</b>
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nikkei-Ind.Zt.S.18 04(endl.)	DE000DZ2AUP7	STK	4.010	EUR	31,810	127.558,10	1,43
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>764.698,66</b>	<b>8,55</b>
AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. Nom. DR JPY Acc. oN	LU2300294746	ANT	5.574	EUR	45,515	253.700,61	2,84
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2	ANT	12.235	EUR	20,260	247.881,10	2,77
Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252338	ANT	4.410	USD	63,160	263.116,95	2,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>8.662.579,73</b>	<b>96,85</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>346.277,82</b>	<b>3,87</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>346.277,82</b>	<b>3,87</b>
Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Guthaben in Fondswährung							
			85.365,88	EUR		85.365,88	0,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			221,50	CHF		228,78	0,00
			8.840,16	GBP		10.195,09	0,11
			279.969,00	JPY		1.772,48	0,02
			263.290,32	USD		248.715,59	2,78

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>5.399,77</b>	<b>0,06</b>
Dividendenansprüche			4.819,77	EUR		4.819,77	0,05
Sonstige Forderungen			580,00	EUR		580,00	0,01
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-69.517,41</b>	<b>-0,78</b>
Verwaltungsvergütung			-36.329,74	EUR		-36.329,74	-0,41
Verwahrstellenvergütung			-12.746,67	EUR		-12.746,67	-0,14
Depotgebühren			-2.390,00	EUR		-2.390,00	-0,03
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-7.977,78	EUR		-7.977,78	-0,09
Taxe d'abonnement			-1.044,34	EUR		-1.044,34	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-9.028,88	EUR		-9.028,88	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>8.944.739,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Bergos - Global Equities A</b>							
Anteilwert				EUR		240,19	
Ausgabepreis				EUR		253,40	
Rücknahmepreis				EUR		240,19	
Anteile im Umlauf				STK		30.755,085	
<b>Bergos - Global Equities B</b>							
Anteilwert				USD		194,31	
Ausgabepreis				USD		205,00	
Rücknahmepreis				USD		194,31	
Anteile im Umlauf				STK		8.486,632	

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Bergos - Global Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden (netto)		EUR	205.780,11
- Zinsen aus Genussscheinen		EUR	3.876,84
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	1.301,57
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	2.998,35
- Sonstige Erträge		EUR	-45.489,81
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>168.467,06</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Verwaltungsvergütung		EUR	-151.337,75
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.590,08
- Depotgebühren		EUR	-15.590,52
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.296,41
- Taxe d'abonnement		EUR	-4.299,42
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-14.624,82
- Rechts- und Beratungskosten		EUR	-6.214,61
- Aufwandsausgleich		EUR	13.801,65
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-19.962,82
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-218.114,78</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-49.647,72</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	676.854,78
- Wertpapiergeschäften	EUR	675.897,68	
- Devisen	EUR	957,10	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-93.702,87
- Wertpapiergeschäften	EUR	-82.143,86	
- Devisen	EUR	-11.559,01	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>583.151,91</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	104.652,50	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	299.397,93	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>		<b>EUR</b>	<b>404.050,43</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>EUR</b>	<b>937.554,63</b>

## Bergos - Global Equities

### Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>9.052.757,76</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.062.572,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	135.725,02		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.198.297,55		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	17.000,05
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	937.554,63
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>8.944.739,91</b>

## Bergos - Global Equities

### Bergos - Global Equities A

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	34.342,360	EUR	7.737.492,74	EUR	225,30
2021/2022	Stück	33.125,360	EUR	7.186.776,85	EUR	216,96
2022/2023	Stück	30.755,085	EUR	7.386.963,55	EUR	240,19

#### Entwicklung des Anteilums im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	33.125,360
Ausgegebene Anteile	45,000
Zurückgenommene Anteile	-2.415,275
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>30.755,085</b>

## Bergos - Global Equities

### Bergos - Global Equities B Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	12.914,000	USD	2.603.133,50	USD	201,57
2021/2022	Stück	11.224,000	USD	1.827.728,31	USD	162,84
2022/2023	Stück	8.486,632	USD	1.649.062,05	USD	194,31

#### Entwicklung des Anteilumschs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumsch zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.224,000
Ausgegebene Anteile	670,635
Zurückgenommene Anteile	-3.408,003
<b>Anteilumsch am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>8.486,632</b>



## Bergos - European Equities

### Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.543.645,59</b>	<b>100,36</b>
1. Aktien	24.109.792,30	94,73
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.008.835,98	3,96
3. Bankguthaben	372.897,06	1,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	52.120,25	0,20
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-92.867,47</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>25.450.778,12</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>25.118.628,28</b>	<b>98,69</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>25.118.628,28</b>	<b>98,69</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>24.109.792,30</b>	<b>94,73</b>
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	32.200	CHF	32,800	1.090.849,00	4,29
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	18.065	CHF	58,780	1.096.736,93	4,31
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	9.550	CHF	103,740	1.023.256,56	4,02
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.355	CHF	420,100	1.021.829,68	4,01
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	19.475	EUR	52,510	1.022.632,25	4,02
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	35.990	EUR	28,180	1.014.198,20	3,98
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	22.915	EUR	42,950	984.199,25	3,87
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	18.920	EUR	45,450	859.914,00	3,38
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	90.390	EUR	11,692	1.056.839,88	4,15
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	71.325	EUR	15,256	1.088.134,20	4,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	421.790	EUR	2,440	1.029.167,60	4,04
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	2.160	EUR	431,900	932.904,00	3,67
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.750	EUR	369,100	1.015.025,00	3,99
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	55.983	EUR	27,920	1.563.045,36	6,14
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	10.175	EUR	101,480	1.032.559,00	4,06
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	7.760	EUR	135,660	1.052.721,60	4,14
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	17.645	EUR	62,310	1.099.459,95	4,32
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	88.665	GBP	9,978	1.020.296,82	4,01
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	33.210	GBP	25,770	986.993,08	3,88
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	28.535	GBP	30,340	998.445,28	3,92
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	140.195	GBP	6,449	1.042.691,22	4,10
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	101.425	GBP	8,888	1.039.632,57	4,08
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	17.400	GBP	51,740	1.038.260,87	4,08
<b>Sonstige Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>1.008.835,98</b>	<b>3,96</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.900	CHF	250,450	1.008.835,98	3,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>25.118.628,28</b>	<b>98,69</b>

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>372.897,06</b>	<b>1,47</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>372.897,06</b>	<b>1,47</b>
Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Guthaben in Fondswährung							
			306.115,82	EUR		306.115,82	1,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			21.480,82	CHF		22.186,35	0,09
			38.668,23	GBP		44.594,89	0,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>52.120,25</b>	<b>0,20</b>
Dividendenansprüche							
			52.045,58	EUR		52.045,58	0,20
Sonstige Forderungen							
			74,67	EUR		74,67	0,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-92.867,47</b>	<b>-0,36</b>
Zinsverbindlichkeiten							
			-749,65	EUR		-749,65	0,00
Verwaltungsvergütung							
			-60.146,17	EUR		-60.146,17	-0,24
Verwahrstellenvergütung							
			-12.746,67	EUR		-12.746,67	-0,05
Depotgebühren							
			-2.390,00	EUR		-2.390,00	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-7.977,78	EUR		-7.977,78	-0,03
Taxe d'abonnement							
			-3.147,75	EUR		-3.147,75	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-5.709,45	EUR		-5.709,45	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>25.450.778,12</b>	<b>100,00</b>

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bergos - European Equities A</b>							
Anteilwert				EUR		138,54	
Ausgabepreis				EUR		146,16	
Rücknahmepreis				EUR		138,54	
Anteile im Umlauf				STK		57.270,406	
<b>Bergos - European Equities C</b>							
Anteilwert				EUR		200,68	
Ausgabepreis				EUR		211,72	
Rücknahmepreis				EUR		200,68	
Anteile im Umlauf				STK		87.286,000	

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Bergos - European Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Dividenden (netto)			EUR	1.051.109,18
- Zinsen aus Genussscheinen			EUR	37.261,60
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	1.169,03
- Sonstige Erträge			EUR	-87.284,78
<b>Summe der Erträge</b>			<b>EUR</b>	<b>1.002.255,03</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Verwaltungsvergütung			EUR	-239.864,27
- Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.332,45
- Depotgebühren			EUR	-13.930,00
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-11.183,90
- Taxe d'abonnement			EUR	-12.750,13
- Register- und Transferstellengebühr			EUR	-15.409,26
- Rechts- und Beratungskosten			EUR	-6.409,60
- Aufwandsausgleich			EUR	5.301,42
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-24.797,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>EUR</b>	<b>-329.375,91</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>			<b>EUR</b>	<b>672.879,11</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	2.217.594,05
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.216.561,74		
- Devisen	EUR	1.032,31		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-358.106,41
- Wertpapiergeschäften	EUR	-353.484,29		
- Devisen	EUR	-4.622,12		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>			<b>EUR</b>	<b>1.859.487,63</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.055.428,66		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.015.039,33		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>			<b>EUR</b>	<b>2.070.467,99</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>4.602.834,74</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 284,30 EUR enthalten.

## Bergos - European Equities

### Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>22.173.537,37</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.058.615,58
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.518.551,84		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.577.167,43		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-266.978,40
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	4.602.834,74
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>25.450.778,12</b>

## Bergos - European Equities

### Bergos - European Equities A Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	74.516,489	EUR	9.282.099,29	EUR	124,56
2021/2022	Stück	63.438,489	EUR	7.435.960,66	EUR	117,22
2022/2023	Stück	57.270,406	EUR	7.934.020,44	EUR	138,54

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	63.438,489
Ausgegebene Anteile	919,325
Zurückgenommene Anteile	-7.087,408
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>57.270,406</b>

## Bergos - European Equities

### Bergos - European Equities C Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	99.371,000	EUR	17.555.194,84	EUR	176,66
2021/2022	Stück	87.686,000	EUR	14.737.576,71	EUR	168,07
2022/2023	Stück	87.286,000	EUR	17.516.757,68	EUR	200,68

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	87.686,000
Ausgegebene Anteile	34.000,000
Zurückgenommene Anteile	-34.400,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>87.286,000</b>



## Bergos - US Equities

### Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in USD	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>61.730.690,34</b>	<b>100,40</b>
1. Aktien	60.791.064,75	98,87
2. Derivate	-117.044,19	-0,19
3. Bankguthaben	1.036.471,30	1,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.198,48	0,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-245.004,97</b>	<b>-0,40</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>61.485.685,37</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>USD</b>		<b>60.791.064,75</b>	<b>98,87</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>USD</b>		<b>60.791.064,75</b>	<b>98,87</b>
<b>Aktien</b>				<b>USD</b>		<b>60.791.064,75</b>	<b>98,87</b>
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	13.980	USD	149,060	2.083.858,80	3,39
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	27.350	USD	131,850	3.606.097,50	5,86
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	22.645	USD	127,120	2.878.632,40	4,68
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	35.605	USD	171,210	6.095.932,05	9,91
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	126.460	USD	15,020	1.899.429,20	3,09
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	44.285	USD	42,650	1.888.755,25	3,07
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	31.925	USD	58,040	1.852.927,00	3,01
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	4.635	USD	439,820	2.038.565,70	3,32
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	11.740	USD	168,620	1.979.598,80	3,22
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	45.920	USD	41,130	1.888.689,60	3,07
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	43.290	USD	44,340	1.919.478,60	3,12
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	16.985	USD	117,580	1.997.096,30	3,25
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	17.409	USD	110,550	1.924.564,95	3,13
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	13.495	USD	140,300	1.893.348,50	3,08
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	11.485	USD	155,750	1.788.788,75	2,91
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	13.510	USD	145,020	1.959.220,20	3,19
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	8.645	USD	207,840	1.796.776,80	2,92
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	7.070	USD	263,440	1.862.520,80	3,03
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	31.010	USD	62,910	1.950.839,10	3,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	18.275	USD	315,750	5.770.331,25	9,38
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	20.065	USD	92,580	1.857.617,70	3,02
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	14.710	USD	140,050	2.060.135,50	3,35
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	12.535	USD	155,870	1.953.830,45	3,18
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	8.565	USD	230,010	1.970.035,65	3,20
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	90.330	USD	22,240	2.008.939,20	3,27
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	45.645	USD	40,860	1.865.054,70	3,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>USD</b>		<b>60.791.064,75</b>	<b>98,87</b>
<b>Derivate</b>				<b>USD</b>		<b>-117.044,19</b>	<b>-0,19</b>

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>USD</b>		<b>1.036.471,30</b>	<b>1,69</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>USD</b>		<b>1.036.471,30</b>	<b>1,69</b>
Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			1.019.843,34	USD		1.019.843,34	1,66
			15.707,50	EUR		16.627,96	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>USD</b>		<b>20.198,48</b>	<b>0,03</b>
Zinsansprüche							
			964,42	USD		964,42	0,00
Dividendenansprüche							
			19.234,06	USD		19.234,06	0,03
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>				<b>USD</b>		<b>-3.027,51</b>	<b>0,00</b>
Kredite bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			-2.768,97	CHF		-3.027,51	0,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>		<b>-241.977,46</b>	<b>-0,39</b>
Zinsverbindlichkeiten							
			-182,09	USD		-182,09	0,00
Verwaltungsvergütung							
			-196.833,75	USD		-196.833,75	-0,32
Verwahrstellenvergütung							
			-13.493,62	USD		-13.493,62	-0,02
Depotgebühren							
			-4.122,42	USD		-4.122,42	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-10.028,76	USD		-10.028,76	-0,02
Taxe d'abonnement							
			-7.613,97	USD		-7.613,97	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-9.702,85	USD		-9.702,85	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>				<b>USD</b>		<b>61.485.685,37</b>	<b>100,00</b>

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2023	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bergos - US Equities A</b>							
Anteilwert				EUR		151,74	
Ausgabepreis				EUR		160,09	
Rücknahmepreis				EUR		151,74	
Anteile im Umlauf				STK		18.979,123	
<b>Bergos - US Equities B</b>							
Anteilwert				USD		334,44	
Ausgabepreis				USD		352,83	
Rücknahmepreis				USD		334,44	
Anteile im Umlauf				STK		105.201,343	
<b>Bergos - US Equities D</b>							
Anteilwert				USD		329,18	
Ausgabepreis				USD		347,28	
Rücknahmepreis				USD		329,18	
Anteile im Umlauf				STK		70.639,000	

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Bergos - US Equities

### Derivate zum 30.09.2023

### Devisentermingeschäfte zum 30.09.2023

	Währung	Betrag	Währung	Betrag	Verpflichtung in USD	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in USD	Gegenpartei	
Kauf	EUR	3.032.000,00	Verkauf	USD	-3.331.342,99	2.864.160,210	07.11.2023	-116.455,18	State Street Bank & Trust Company London
Verkauf	EUR	-164.000,00	Kauf	USD	173.303,34	154.921,590	07.11.2023	-589,01	State Street Bank & Trust Company London
<b>Total Devisentermingeschäfte</b>							<b>-117.044,17</b>		
<b>Total Derivate</b>							<b>-117.044,17</b>		

## Bergos - US Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden (netto)		USD	1.393.020,76
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		USD	8.025,94
- Sonstige Erträge		USD	-390.530,43
<b>Summe der Erträge</b>		<b>USD</b>	<b>1.010.516,27</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		USD	-2.185,60
- Verwaltungsvergütung		USD	-784.950,40
- Verwahrstellenvergütung		USD	-18.434,82
- Depotgebühren		USD	-15.981,99
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		USD	-7.900,70
- Taxe d'abonnement		USD	-31.062,52
- Register- und Transferstellengebühr		USD	-25.336,61
- Rechts- und Beratungskosten		USD	-8.863,97
- Aufwandsausgleich		USD	43.096,83
- Sonstige Aufwendungen		USD	-48.401,83
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>USD</b>	<b>-900.021,61</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>USD</b>	<b>110.494,65</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus		USD	4.368.671,51
- Wertpapiergeschäften	4.093.909,04		
- Devisentermingeschäften	274.790,11		
2. Realisierte Verluste aus		USD	-922.899,87
- Wertpapiergeschäften	-747.717,00		
- Devisentermingeschäften	-170.853,58		
- Devisen	-4.356,94		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>		<b>USD</b>	<b>3.445.771,64</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.528.356,13	USD	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	3.382.558,29	USD	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>		<b>USD</b>	<b>7.910.914,42</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>USD</b>	<b>11.467.180,71</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 364,90 USD enthalten.

## Bergos - US Equities

<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>			<b>2022/2023</b>
<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>USD 55.019.423,59</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			USD 0,00
2. Zwischenausschüttungen			USD 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			USD -5.122.783,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	2.073.465,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-7.196.248,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD 121.864,23
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			USD 11.467.180,71
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>USD 61.485.685,37</b>

## Bergos - US Equities

### Bergos - US Equities A

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	25.271,043	EUR	4.048.022,59	EUR	160,18
2021/2022	Stück	20.542,042	EUR	2.670.829,98	EUR	130,02
2022/2023	Stück	18.979,123	EUR	2.879.960,17	EUR	151,74

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	20.542,042
Ausgegebene Anteile	34,785
Zurückgenommene Anteile	-1.597,704
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>18.979,123</b>



## Bergos - US Equities

### Bergos - US Equities B

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	129.333,081	USD	42.908.848,08	USD	331,77
2021/2022	Stück	115.730,319	USD	32.163.579,17	USD	277,92
2022/2023	Stück	105.201,343	USD	35.183.810,81	USD	334,44

#### Entwicklung des Anteilumschs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumsch zu Beginn des Berichtszeitraumes	115.730,319
Ausgegebene Anteile	346,809
Zurückgenommene Anteile	-10.875,785
<b>Anteilumsch am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>105.201,343</b>

## Bergos - US Equities

### Bergos - US Equities D

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	90.788,979	USD	29.078.490,64	USD	320,29
2021/2022	Stück	74.676,000	USD	20.239.766,45	USD	271,03
2022/2023	Stück	70.639,000	USD	23.253.148,74	USD	329,18

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	74.676,000
Ausgegebene Anteile	6.570,000
Zurückgenommene Anteile	-10.607,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>70.639,000</b>

An die Anteilhaber des  
**Bergos**  
15, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher

Tel: +352 451 451  
www.deloitte.lu

## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Bergos (der "Fonds") und eines jeden seiner Teilfonds - bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Bergos und eines jeden seiner Teilfonds zum 30. September 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des *“réviseur d’entreprises agréé”* für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des *“réviseur d’entreprises agréé”* zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## **Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlusserstellungsprozesses.

## **Verantwortung des *“réviseur d’entreprises agréé”* für die Jahresabschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des *“réviseur d’entreprises agréé”*, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des *“réviseur d’entreprises agréé”* auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des *“réviseur d’entreprises agréé”* erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Maryam Khabirpour, *Réviseur d’entreprises agréé*  
Partner

Luxemburg, den 30. Januar 2024

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 1: Allgemeine Angaben

#### Risikokennzahlen (ungeprüft)

##### Bergos - Global Equities

###### Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Bergos - Global Equities	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

##### Bergos - European Equities

###### Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Bergos - European Equities	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 1: Allgemeine Angaben

#### Risikokennzahlen (ungeprüft)

##### Bergos - US Equities

###### Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Bergos - US Equities	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 1: Allgemeine Angaben

##### Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2023) aufgeführt:

Gesamtsumme der gezahlten MA-Vergütungen	18,25 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	17,05 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	1,20 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	158,54 Vollzeitäquivalent
Höhe des gez. Carried Interest	n/a
Gesamtsumme gez. Vergütung an Risktaker	3,78 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,97 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,81 Mio. EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <http://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/luxemburg/regulatorische-informationen/verguetungssystem-luxemburg> sowie im Verkaufsprospekt zu finden.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordern hätten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

##### Vergütungspolitik des Fondsmanagers (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2022) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	239,78 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	206,60 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	33,18 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	1.579 FTE (Vollzeitäquivalent)

Der aktuelle Geschäftsbericht und der Offenlegungsbericht der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG sind auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://www.berenberg.de/publikationen/> zu finden.

#### Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.



## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 (ungeprüft)

##### Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Verwaltungsgesellschafts-Ebene berücksichtigt.

Dieser (Teil-)Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 30. September 2023 (ungeprüft)

##### Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage Bergos mit den Teilfonds Bergos - Global Equities, Bergos - European Equities und Bergos - US Equities ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen luxemburger Rechts.

##### Vertreter und Zahlstelle

Vertreterin:	1741 Fund Solutions AG Burggraben 16 CH - 9000 St. Gallen Tel. +41 58 458 48 00 Fax +41 58 458 48 10 info@1741fs.com	Zahlstelle:	Tellco AG Bahnhofstrasse 4 CH - 6430 Schwyz Tel. +41 58 442 12 91 info@tellco.ch
--------------	---	-------------	--

##### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) sowie der Jahres und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (058) 458 48 00).

##### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 30. September 2023 (ungeprüft)

##### Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der „FE fundinfo Limited“ ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes oder des Verwaltungsreglements sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der „FE fundinfo Limited“ ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) publiziert.

##### Portfolio Turnover Rate (PTR) \*\*)

Die Portfolio Turnover Rate (PTR) lag für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 bei:

Bergos - Global Equities	16,76%
Bergos - European Equities	28,70%
Bergos - US Equities	28,75%

##### Total Expense Ratio (TER) \*)

Die Total Expense Ratio (TER) lag für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 bei:

Bergos - Global Equities A	2,44%
Bergos - Global Equities B	2,73%
Bergos - European Equities A	2,04%
Bergos - European Equities C	0,98%
Bergos - US Equities A	2,28%
Bergos - US Equities B	1,85%
Bergos - US Equities D	0,86%

\*) Im Fall eines verkürzten Geschäftsjahres wird die TER annualisiert.

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 30. September 2023 (ungeprüft)

##### Performance \*\*)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 bei:

Bergos - Global Equities A	10,71%
Bergos - Global Equities B	19,33%
Bergos - European Equities A	18,19%
Bergos - European Equities C	19,40%
Bergos - US Equities A	16,71%
Bergos - US Equities B	20,34%
Bergos - US Equities D	21,46%

\*\*) Wertentwicklung nach der AMAS Richtlinie (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

##### Performance \*\*)

Die Performance des Sondervermögens lag für das Kalenderjahr 01. Januar 2023 bis zum 30. September 2023 bei:

Bergos - Global Equities A	7,34%
Bergos - Global Equities B	6,26%
Bergos - European Equities A	5,08%
Bergos - European Equities C	5,90%
Bergos - US Equities A	5,20%
Bergos - US Equities B	8,20%
Bergos - US Equities D	8,98%

\*\*) Wertentwicklung nach der AMAS Richtlinie (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 30. September 2023 (ungeprüft)

##### Performance \*\*)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom Auflagedatum bis zum 30. September 2023 bei:

Bergos - Global Equities A	103,36%
Bergos - Global Equities B	55,80%
Bergos - European Equities A	58,57%
Bergos - European Equities C	76,16%
Bergos - US Equities A	20,16%
Bergos - US Equities B	119,19%
Bergos - US Equities D	141,87%

\*\*) Wertentwicklung nach der AMAS Richtlinie (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.