

# **Bergos**

## **Halbjahresbericht zum 31. März 2024**

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                                    | 6 - 9   |
| Konsolidierte Vermögensaufstellung                                   | 10      |
| Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) | 11      |
| Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens                         | 12      |
| <b>Bergos - Global Equities</b>                                      |         |
| Vermögensübersicht   | 13      |
| Vermögensaufstellung   | 14 - 17 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)               | 18      |
| Entwicklung des Fondsvermögens                                       | 19      |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre         | 20 - 21 |
| <b>Bergos - European Equities</b>                                    |         |
| Vermögensübersicht   | 22      |
| Vermögensaufstellung   | 23 - 25 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)               | 26      |
| Entwicklung des Fondsvermögens                                       | 27      |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre         | 28 - 29 |
| <b>Bergos - US Equities</b>  |         |
| Vermögensübersicht   | 30      |
| Vermögensaufstellung   | 31 - 33 |
| Derivate   | 34      |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)               | 35      |
| Entwicklung des Fondsvermögens                                       | 36      |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre         | 37 - 39 |
| Anlagen  |         |
| Anlage 1: Allgemeine Angaben   | 40 - 42 |
| Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365                    | 42      |
| Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088                    | 43      |
| Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz              | 44 - 46 |

# 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*

**Frank Eggloff**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

#### *Mitglieder des Aufsichtsrats*

**Markus Neubauer**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

**Heiko Laubheimer**  
Geschäftsführer der  
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

### Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

#### *Vorsitzender des Vorstands*

**Etienne Rougier (ab 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2024)**  
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

### Zahlstelle

*Großherzogtum Luxemburg*

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

*Schweiz*

**Tellico 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

### Abschlussprüfer

**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 Halbjahresbericht 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 2023 bis zum 31. März 2024.

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.

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.

Ab dem 1. Oktober 2023 bis zum 31. Januar 2024 war Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Zum 31. März 2024 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 | 6.865.339,94 EUR         | 11,15                |
| Bergos - Global Equities B   | LU0267932894 | 1.544.047,73 USD         | 13,46                |
| Bergos - European Equities A | LU0301848403 | 7.532.183,97 EUR         | 7,56                 |
| Bergos - European Equities C | LU0301849393 | 15.894.982,23 EUR        | 8,08                 |
| Bergos - US Equities A       | LU1068779807 | 3.245.287,85 EUR         | 14,76                |
| Bergos - US Equities B       | LU0534928600 | 39.215.098,98 USD        | 15,91                |
| Bergos - US Equities D       | LU0534930846 | 25.945.569,11 USD        | 16,43                |

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

## Bergos

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

#### 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 Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses 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 bewertungsregeln 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.

## Bergos

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

#### 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 31. März 2024 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

| Währung   | Kurs     |
|-----------|----------|
| EUR - CHF | 0,9724   |
| EUR - GBP | 0,8547   |
| EUR - JPY | 163,4213 |
| EUR - USD | 1,0799   |
| USD - EUR | 0,9260   |
| USD - CHF | 0,9005   |

## Bergos

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

#### 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.

#### 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.

# Bergos

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

### Transaktionskosten

Für den am 31. März 2024 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   | 1.752,73 EUR       |
| Bergos - European Equities | 23.554,44 EUR      |
| Bergos - US Equities       | 5.350,84 EUR       |

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

### 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.

### 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.



## Bergos

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

### Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

|   | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil<br>am Teilfondsvermögen *) |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktiva</b>   |                      |                                     |
| Wertpapiervermögen  | 94.374.027,57        | 99,02                               |
| Bankguthaben  | 1.192.979,57         | 1,25                                |
| Zinsansprüche   | 995,48               | 0,00                                |
| Dividendenansprüche   | 152.377,32           | 0,16                                |
| Sonstige Forderungen  | 666,51               | 0,00                                |
| Derivate  | -10.343,94           | -0,01                               |
| <b>Gesamtaktiva</b>   | <b>95.710.702,53</b> | <b>100,42</b>                       |
| <b>Passiva</b>  |                      |                                     |
| Zinsverbindlichkeiten                                       | -494,10              | -0,00                               |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung                  | -273.976,80          | -0,29                               |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung               | -42.879,99           | -0,04                               |
| Verbindlichkeiten aus Depotgebühren                         | -9.762,97            | -0,01                               |
| Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -38.108,34           | -0,04                               |
| Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement                     | -11.553,21           | -0,01                               |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                  | -26.787,97           | -0,03                               |
| <b>Gesamtpassiva</b>  | <b>-403.563,39</b>   | <b>-0,42</b>                        |
| <b>Teilfondsvermögen</b>                                    | <b>95.307.139,14</b> | <b>100,00</b>                       |

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

## Bergos

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

|  |     |               | Insgesamt            |
|--|-----|---------------|----------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |     |               |                      |
| - Dividenden   |     | EUR           | 1.101.871,57         |
| - Zinsen aus Genussscheinen  |     | EUR           | 42.160,82            |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen                                    |     | EUR           | 8.112,64             |
| - Erträge aus Investmentanteilen                                   |     | EUR           | 4.410,49             |
| <b>Summe der Erträge</b>   |     | <b>EUR</b>    | <b>1.156.555,52</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |     |               |                      |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme                          |     | EUR           | -522,72              |
| - Verwaltungsvergütung   |     | EUR           | -547.017,51          |
| - Verwahrstellenvergütung  |     | EUR           | -18.081,95           |
| - Depotgebühren  |     | EUR           | -23.691,02           |
| - Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                            |     | EUR           | -12.865,64           |
| - Taxe d'abonnement  |     | EUR           | -22.414,30           |
| - Register- und Transferstellengebühr                              |     | EUR           | -25.277,18           |
| - Ausländische Quellensteuer                                       |     | EUR           | -244.847,74          |
| - Aufwandsausgleich  |     | EUR           | 19.513,96            |
| - Sonstige Aufwendungen  |     | EUR           | -15.179,68           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                      |     | <b>EUR</b>    | <b>-890.383,77</b>   |
| <b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>                             |     | <b>EUR</b>    | <b>266.171,75</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                   |     |               |                      |
| 1. Realisierte Gewinne aus   |     | EUR           | 4.731.914,49         |
| - Wertpapiergeschäften   | EUR | 4.689.228,22  |                      |
| - Devisentermingeschäften  | EUR | 33.425,98     |                      |
| - Devisen  | EUR | 9.260,29      |                      |
| 2. Realisierte Verluste aus  |     | EUR           | -1.953.455,97        |
| - Wertpapiergeschäften   | EUR | -1.851.471,50 |                      |
| - Devisentermingeschäften  | EUR | -101.154,06   |                      |
| - Devisen  | EUR | -830,41       |                      |
| <b>Realisiertes Ergebnis</b>                                       |     | <b>EUR</b>    | <b>2.778.458,52</b>  |
| <b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b> |     |               |                      |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                  | EUR | 6.930.046,44  |                      |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                 | EUR | 385.776,69    |                      |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>         |     | <b>EUR</b>    | <b>7.315.823,12</b>  |
| <b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                         |     | <b>EUR</b>    | <b>10.360.453,40</b> |

## Bergos

### Entwicklung des Teilfondsvermögens

2023/2024

|  |     |                |            |                      |
|--|-----|----------------|------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b> |     |                | <b>EUR</b> | <b>92.477.593,74</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr  |     |                | EUR        | 0,00                 |
| 2. Zwischenausschüttungen  |     |                | EUR        | 0,00                 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                      |     |                | EUR        | -7.404.913,68        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                           | EUR | 7.124.295,49   |            |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                          | EUR | -14.529.209,17 |            |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                  |     |                | EUR        | -125.994,31          |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes                                     |     |                | EUR        | 10.360.453,40        |
| <b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>  |     |                | <b>EUR</b> | <b>95.307.139,14</b> |

## Bergos - Global Equities

### Vermögensübersicht zum 31.03.2024

| Anlageschwerpunkte                  | Tageswert<br>in EUR | % Anteil am<br>Teilfondsvermögen *) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>8.369.431,37</b> | <b>100,90</b>                       |
| 1. Aktien                           | 7.199.511,11        | 86,79                               |
| 2. Zertifikate                      | 121.293,45          | 1,46                                |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 118.109,83          | 1,42                                |
| 4. Investmentanteile                | 696.849,38          | 8,40                                |
| 5. Bankguthaben                     | 219.324,31          | 2,64                                |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände    | 14.343,29           | 0,17                                |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | <b>-74.285,22</b>   | <b>-0,90</b>                        |
| <b>III. Teilfondsvermögen</b>       | <b>8.295.146,15</b> | <b>100,00</b>                       |

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

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung    | Kurs    | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>8.135.763,77</b> | <b>98,08</b>                        |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                      |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>7.317.620,94</b> | <b>88,22</b>                        |
| <b>Aktien</b>  |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>7.199.511,11</b> | <b>86,79</b>                        |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                           | CH0012221716 | STK                                      | 2.735                 | CHF        | 41,890  | 117.821,01          | 1,42                                |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                        | CH0038863350 | STK                                      | 1.155                 | CHF        | 95,750  | 113.730,20          | 1,37                                |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.     | BE0974293251 | STK                                      | 2.105                 | EUR        | 56,460  | 118.848,30          | 1,43                                |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                           | FR0000120628 | STK                                      | 3.320                 | EUR        | 34,815  | 115.585,80          | 1,39                                |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                               | DE000BASF111 | STK                                      | 2.435                 | EUR        | 52,930  | 128.884,55          | 1,55                                |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.      | DE0008430026 | STK                                      | 270                   | EUR        | 452,300 | 122.121,00          | 1,47                                |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05                    | NL0013654783 | STK                                      | 4.486                 | EUR        | 29,075  | 130.430,45          | 1,57                                |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                           | FR0000120578 | STK                                      | 1.295                 | EUR        | 90,960  | 117.793,20          | 1,42                                |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                            | DE0007236101 | STK                                      | 645                   | EUR        | 176,960 | 114.139,20          | 1,38                                |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50              | FR0000120271 | STK                                      | 1.795                 | EUR        | 63,470  | 113.928,65          | 1,37                                |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185                     | GB0002374006 | STK                                      | 3.660                 | GBP        | 29,255  | 125.275,89          | 1,51                                |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50              | GB0005405286 | STK                                      | 17.275                | GBP        | 6,190   | 125.110,86          | 1,51                                |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10                  | GB0007188757 | STK                                      | 2.005                 | GBP        | 50,170  | 117.691,41          | 1,42                                |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01                    | US00287Y1091 | STK                                      | 1.080                 | USD        | 182,100 | 182.116,86          | 2,20                                |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001             | US02079K1079 | STK                                      | 2.210                 | USD        | 152,260 | 311.597,93          | 3,76                                |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01                | US0231351067 | STK                                      | 1.870                 | USD        | 180,380 | 312.353,55          | 3,77                                |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.                        | US0378331005 | STK                                      | 2.970                 | USD        | 171,480 | 471.613,67          | 5,69                                |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1                       | US00206R1023 | STK                                      | 11.440                | USD        | 17,600  | 186.446,89          | 2,25                                |
| Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | US0640581007 | STK                                      | 3.435                 | USD        | 57,620  | 183.280,58          | 2,21                                |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10       | US1101221083 | STK                                      | 3.900                 | USD        | 54,230  | 195.848,69          | 2,36                                |
| Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001     | US16119P1084 | STK                                      | 505                   | USD        | 290,630 | 135.909,02          | 1,64                                |
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75                   | US1667641005 | STK                                      | 1.240                 | USD        | 157,740 | 181.125,66          | 2,18                                |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01                 | US1729674242 | STK                                      | 3.285                 | USD        | 63,240  | 192.372,81          | 2,32                                |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01                | US20030N1019 | STK                                      | 4.575                 | USD        | 43,350  | 183.652,42          | 2,21                                |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.                 | US30231G1022 | STK                                      | 1.715                 | USD        | 116,240 | 184.601,91          | 2,23                                |
| GE Aerospace Registered Shares DL -,06                   | US3696043013 | STK                                      | 1.130                 | USD        | 175,530 | 183.673,40          | 2,21                                |

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung    | Kurs    | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20                          | US4592001014 | STK                                      | 1.005                 | USD        | 190,960 | 177.715,34          | 2,14                                |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1  | US4781601046 | STK                                      | 1.265                 | USD        | 158,190 | 185.304,52          | 2,23                                |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1                                     | US46625H1005 | STK                                      | 1.000                 | USD        | 200,300 | 185.480,14          | 2,24                                |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50                                 | US5486611073 | STK                                      | 790                   | USD        | 254,730 | 186.347,53          | 2,25                                |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01                                       | US5801351017 | STK                                      | 635                   | USD        | 281,950 | 165.791,51          | 2,00                                |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01  | US59156R1086 | STK                                      | 2.770                 | USD        | 74,110  | 190.096,03          | 2,29                                |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625                                  | US5949181045 | STK                                      | 1.520                 | USD        | 420,720 | 592.179,28          | 7,14                                |
| Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.                             | US7181721090 | STK                                      | 2.045                 | USD        | 91,620  | 173.500,23          | 2,09                                |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001                                    | US8725901040 | STK                                      | 1.145                 | USD        | 163,220 | 173.059,45          | 2,09                                |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01                          | US9113121068 | STK                                      | 1.245                 | USD        | 148,630 | 171.353,23          | 2,07                                |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001   | US92826C8394 | STK                                      | 700                   | USD        | 279,080 | 180.901,94          | 2,18                                |
| Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01                               | US9314271084 | STK                                      | 8.605                 | USD        | 21,690  | 172.833,09          | 2,08                                |
| Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666                                    | US9497461015 | STK                                      | 3.335                 | USD        | 57,960  | 178.994,91          | 2,16                                |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>118.109,83</b>   | <b>1,42</b>                         |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.                                     | CH0012032048 | STK                                      | 500                   | CHF        | 229,700 | 118.109,83          | 1,42                                |
| <b>An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>121.293,45</b>   | <b>1,46</b>                         |
| <b>Zertifikate</b>  |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>121.293,45</b>   | <b>1,46</b>                         |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nikkei-Ind.Zt.S.18 04(endl.)                       | DE000DZ2AUP7 | STK                                      | 3.015                 | EUR        | 40,230  | 121.293,45          | 1,46                                |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>696.849,38</b>   | <b>8,40</b>                         |
| AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. Nom. DR JPY Acc. oN                         | LU2300294746 | ANT                                      | 4.174                 | EUR        | 51,980  | 216.964,52          | 2,62                                |
| iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile                                  | DE000A0H08D2 | ANT                                      | 8.990                 | EUR        | 24,775  | 222.727,25          | 2,69                                |
| Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. Inhaber-Anteile 1C o.N.                          | LU0322252338 | ANT                                      | 3.980                 | USD        | 69,775  | 257.157,61          | 3,10                                |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>8.135.763,77</b> | <b>98,08</b>                        |

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung    | Kurs | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>219.324,31</b>   | <b>2,64</b>                         |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>219.324,31</b>   | <b>2,64</b>                         |
| Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch          |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
| Guthaben in Fondswährung  |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | 41.063,59             | EUR        |      | 41.063,59           | 0,50                                |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | 20.130,34             | CHF        |      | 20.701,71           | 0,25                                |
|   |      |  | 5.326,90              | GBP        |      | 6.232,48            | 0,08                                |
|   |      |  | 817.993,00            | JPY        |      | 5.005,42            | 0,06                                |
|   |      |  | 158.012,17            | USD        |      | 146.321,11          | 1,76                                |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>14.343,29</b>    | <b>0,17</b>                         |
| Dividendenansprüche   |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | 13.764,88             | EUR        |      | 13.764,88           | 0,17                                |
| Sonstige Forderungen  |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | 578,41                | EUR        |      | 578,41              | 0,01                                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>-74.285,22</b>   | <b>-0,90</b>                        |
| Verwaltungsvergütung  |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | -34.279,53            | EUR        |      | -34.279,53          | -0,41                               |
| Verwahrstellenvergütung   |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | -14.293,33            | EUR        |      | -14.293,33          | -0,17                               |
| Depotgebühren   |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | -2.680,00             | EUR        |      | -2.680,00           | -0,03                               |
| Prüfungs- und Veröffentlichungskosten   |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | -11.955,56            | EUR        |      | -11.955,56          | -0,14                               |
| Taxe d'abonnement   |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | -952,36               | EUR        |      | -952,36             | -0,01                               |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |  |                       |            |      |                     |                                     |
|   |      |  | -10.124,44            | EUR        |      | -10.124,44          | -0,12                               |
| <b>Teilfondsvermögen</b>  |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>8.295.146,15</b> | <b>100,00</b>                       |

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung               | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|-----------------------------------|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Bergos - Global Equities A</b> |      |  |                       |         |      |                    |                                     |
| Anteilwert                        |      |  |                       | EUR     |      | 266,98             |                                     |
| Ausgabepreis                      |      |  |                       | EUR     |      | 281,66             |                                     |
| Rücknahmepreis                    |      |  |                       | EUR     |      | 266,98             |                                     |
| Anteile im Umlauf                 |      |  |                       | STK     |      | 25.715,085         |                                     |
| <b>Bergos - Global Equities B</b> |      |  |                       |         |      |                    |                                     |
| Anteilwert                        |      |  |                       | USD     |      | 220,47             |                                     |
| Ausgabepreis                      |      |  |                       | USD     |      | 232,60             |                                     |
| Rücknahmepreis                    |      |  |                       | USD     |      | 220,47             |                                     |
| Anteile im Umlauf                 |      |  |                       | STK     |      | 7.003,582          |                                     |

\*) 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 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

|  |  |            | Insgesamt          |
|--|--|------------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |  |            |                    |
| - Dividenden   |  | EUR        | 83.776,73          |
| - Zinsen aus Genussscheinen  |  | EUR        | 4.082,60           |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen                                    |  | EUR        | 1.140,22           |
| - Erträge aus Investmentanteilen                                   |  | EUR        | 4.410,49           |
| <b>Summe der Erträge</b>   |  | <b>EUR</b> | <b>93.410,05</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |  |            |                    |
| - Verwaltungsvergütung   |  | EUR        | -70.804,31         |
| - Verwahrstellenvergütung  |  | EUR        | -4.783,97          |
| - Depotgebühren  |  | EUR        | -7.702,59          |
| - Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                            |  | EUR        | -3.978,06          |
| - Taxe d'abonnement  |  | EUR        | -2.039,90          |
| - Register- und Transferstellengebühr                              |  | EUR        | -7.545,07          |
| - Ausländische Quellensteuer                                       |  | EUR        | -20.699,25         |
| - Aufwandsausgleich  |  | EUR        | 13.244,50          |
| - Sonstige Aufwendungen  |  | EUR        | -12.399,60         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                      |  | <b>EUR</b> | <b>-116.708,25</b> |
| <b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>                             |  | <b>EUR</b> | <b>-23.298,21</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                   |  |            |                    |
| 1. Realisierte Gewinne aus   |  | EUR        | 749.150,11         |
| - Wertpapiergeschäften   |  | EUR        | 749.099,21         |
| - Devisen  |  | EUR        | 50,90              |
| 2. Realisierte Verluste aus  |  | EUR        | -170.177,95        |
| - Wertpapiergeschäften   |  | EUR        | -169.800,59        |
| - Devisen  |  | EUR        | -377,37            |
| <b>Realisiertes Ergebnis</b>                                       |  | <b>EUR</b> | <b>578.972,16</b>  |
| <b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b> |  |            |                    |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                  |  | EUR        | 250.977,99         |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                 |  | EUR        | 81.326,81          |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>         |  | <b>EUR</b> | <b>332.304,80</b>  |
| <b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                         |  | <b>EUR</b> | <b>887.978,75</b>  |

## Bergos - Global Equities

### Entwicklung des Teilfondsvermögens

2023/2024

|  |     |               |            |                     |
|--|-----|---------------|------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b> |     |               | <b>EUR</b> | <b>8.944.739,91</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr  |     |               | EUR        | 0,00                |
| 2. Zwischenausschüttungen  |     |               | EUR        | 0,00                |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                      |     |               | EUR        | -1.564.427,15       |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                           | EUR | 40.432,80     |            |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                          | EUR | -1.604.859,95 |            |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                  |     |               | EUR        | 26.854,64           |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes                                     |     |               | EUR        | 887.978,75          |
| <b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>  |     |               | <b>EUR</b> | <b>8.295.146,15</b> |

## Bergos - Global Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |            | Teilfondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |              | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|---|------------|--|--------------|---|
| 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                                |
| 31.03.2024    | Stück   | 25.715.085 | EUR  | 6.865.339,94 | EUR 266,98                                |

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

|  | Stücke            |
|--|-------------------|
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes      | 30.755,085        |
| Ausgegebene Anteile                                | 170,000           |
| Zurückgenommene Anteile                            | -5.210,000        |
| <b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>25.715,085</b> |

## Bergos - Global Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |            | Teilfondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |              | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|---|------------|--|--------------|---|
| 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                                |
| 31.03.2024    | Stück   | 7.003,582  | USD  | 1.544.047,73 | USD 220,47                                |

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

|  | Stücke           |
|--|------------------|
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes      | 8.486,632        |
| Ausgegebene Anteile                                | 0,000            |
| Zurückgenommene Anteile                            | -1.483,050       |
| <b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>7.003,582</b> |

## Bergos - European Equities

### Vermögensübersicht zum 31.03.2024

| Anlageschwerpunkte                  | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Teilfondsvermögen *) |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>23.517.395,51</b> | <b>100,39</b>                       |
| 1. Aktien                           | 22.137.301,04        | 94,49                               |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.024.012,24         | 4,37                                |
| 3. Bankguthaben                     | 237.386,69           | 1,01                                |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände    | 118.695,54           | 0,51                                |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | <b>-90.229,31</b>    | <b>-0,39</b>                        |
| <b>III. Teilfondsvermögen</b>       | <b>23.427.166,20</b> | <b>100,00</b>                       |

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung                                    | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung    | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                              |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>23.161.313,28</b> | <b>98,87</b>                        |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                    |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>23.161.313,28</b> | <b>98,87</b>                        |
| <b>Aktien</b>  |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>22.137.301,04</b> | <b>94,49</b>                        |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                         | CH0012221716 | STK                                      | 23.610                | CHF        | 41,890  | 1.017.094,71         | 4,34                                |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                         | CH0012214059 | STK                                      | 13.665                | CHF        | 81,660  | 1.147.556,46         | 4,90                                |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                      | CH0038863350 | STK                                      | 10.500                | CHF        | 95,750  | 1.033.910,94         | 4,41                                |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10          | CH0011075394 | STK                                      | 2.050                 | CHF        | 486,300 | 1.025.210,82         | 4,38                                |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.   | BE0974293251 | STK                                      | 18.755                | EUR        | 56,460  | 1.058.907,30         | 4,52                                |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                         | FR0000120628 | STK                                      | 31.320                | EUR        | 34,815  | 1.090.405,80         | 4,65                                |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                             | DE000BASF111 | STK                                      | 21.200                | EUR        | 52,930  | 1.122.116,00         | 4,79                                |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3                | FR0000045072 | STK                                      | 72.775                | EUR        | 13,816  | 1.005.459,40         | 4,29                                |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.                            | IT0003132476 | STK                                      | 65.380                | EUR        | 14,648  | 957.686,24           | 4,09                                |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.                | IT0000072618 | STK                                      | 341.790               | EUR        | 3,363   | 1.149.439,77         | 4,91                                |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                         | FR0000121485 | STK                                      | 2.540                 | EUR        | 366,350 | 930.529,00           | 3,97                                |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.    | DE0008430026 | STK                                      | 2.450                 | EUR        | 452,300 | 1.108.135,00         | 4,73                                |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05                  | NL0013654783 | STK                                      | 38.308                | EUR        | 29,075  | 1.113.805,10         | 4,75                                |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                         | FR0000120578 | STK                                      | 10.900                | EUR        | 90,960  | 991.464,00           | 4,23                                |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                          | DE0007236101 | STK                                      | 5.760                 | EUR        | 176,960 | 1.019.289,60         | 4,35                                |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50            | FR0000120271 | STK                                      | 15.745                | EUR        | 63,470  | 999.335,15           | 4,27                                |
| BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025             | GB0002634946 | STK                                      | 69.980                | GBP        | 13,495  | 1.104.925,82         | 4,72                                |
| British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | GB0002875804 | STK                                      | 37.945                | GBP        | 24,060  | 1.068.160,41         | 4,56                                |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185                   | GB0002374006 | STK                                      | 30.555                | GBP        | 29,255  | 1.045.848,28         | 4,46                                |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50            | GB0005405286 | STK                                      | 148.515               | GBP        | 6,190   | 1.075.591,26         | 4,59                                |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10                | GB0007188757 | STK                                      | 18.270                | GBP        | 50,170  | 1.072.429,98         | 4,58                                |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>1.024.012,24</b>  | <b>4,37</b>                         |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.            | CH0012032048 | STK                                      | 4.335                 | CHF        | 229,700 | 1.024.012,24         | 4,37                                |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                        |              |  |                       | <b>EUR</b> |         | <b>23.161.313,28</b> | <b>98,87</b>                        |

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung    | Kurs | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>237.386,69</b>    | <b>1,01</b>                         |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>237.386,69</b>    | <b>1,01</b>                         |
| Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch          |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
| Guthaben in Fondswährung  |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | 157.056,17            | EUR        |      | 157.056,17           | 0,67                                |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | 56.014,25             | CHF        |      | 57.604,12            | 0,25                                |
|   |      |  | 19.424,25             | GBP        |      | 22.726,40            | 0,10                                |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>118.695,54</b>    | <b>0,51</b>                         |
| Dividendenansprüche   |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | 118.607,44            | EUR        |      | 118.607,44           | 0,51                                |
| Sonstige Forderungen  |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | 88,10                 | EUR        |      | 88,10                | 0,00                                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>-90.229,31</b>    | <b>-0,39</b>                        |
| Zinsverbindlichkeiten   |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | -376,22               | EUR        |      | -376,22              | 0,00                                |
| Verwaltungsvergütung  |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | -51.674,58            | EUR        |      | -51.674,58           | -0,22                               |
| Verwahrstellenvergütung   |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | -14.293,33            | EUR        |      | -14.293,33           | -0,06                               |
| Depotgebühren   |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | -2.680,00             | EUR        |      | -2.680,00            | -0,01                               |
| Prüfungs- und Veröffentlichungskosten   |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | -11.955,56            | EUR        |      | -11.955,56           | -0,05                               |
| Taxe d'abonnement   |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | -2.847,40             | EUR        |      | -2.847,40            | -0,01                               |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
|   |      |  | -6.402,22             | EUR        |      | -6.402,22            | -0,03                               |
| <b>Teilfondsvermögen</b>  |      |  |                       | <b>EUR</b> |      | <b>23.427.166,20</b> | <b>100,00</b>                       |

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung                 | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|-------------------------------------|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Bergos - European Equities A</b> |      |  |                       |         |      |                    |                                     |
| Anteilwert                          |      |  |                       | EUR     |      | 149,01             |                                     |
| Ausgabepreis                        |      |  |                       | EUR     |      | 157,21             |                                     |
| Rücknahmepreis                      |      |  |                       | EUR     |      | 149,01             |                                     |
| Anteile im Umlauf                   |      |  |                       | STK     |      | 50.549,125         |                                     |
| <b>Bergos - European Equities C</b> |      |  |                       |         |      |                    |                                     |
| Anteilwert                          |      |  |                       | EUR     |      | 216,89             |                                     |
| Ausgabepreis                        |      |  |                       | EUR     |      | 228,82             |                                     |
| Rücknahmepreis                      |      |  |                       | EUR     |      | 216,89             |                                     |
| Anteile im Umlauf                   |      |  |                       | STK     |      | 73.286,000         |                                     |

\*) 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 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

|  |  |            | Insgesamt           |
|--|--|------------|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |  |            |                     |
| - Dividenden   |  | EUR        | 311.129,20          |
| - Zinsen aus Genussscheinen  |  | EUR        | 38.078,21           |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen                                    |  | EUR        | 1.396,21            |
| <b>Summe der Erträge</b>   |  | <b>EUR</b> | <b>350.603,61</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |  |            |                     |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme                          |  | EUR        | -148,22             |
| - Verwaltungsvergütung   |  | EUR        | -107.024,32         |
| - Verwahrstellenvergütung  |  | EUR        | -4.762,07           |
| - Depotgebühren  |  | EUR        | -8.030,00           |
| - Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                            |  | EUR        | -3.977,78           |
| - Taxe d'abonnement  |  | EUR        | -5.165,27           |
| - Register- und Transferstellengebühr                              |  | EUR        | -6.712,53           |
| - Ausländische Quellensteuer                                       |  | EUR        | -26.005,83          |
| - Aufwandsausgleich  |  | EUR        | 1.868,17            |
| - Sonstige Aufwendungen  |  | EUR        | -1.356,14           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                      |  | <b>EUR</b> | <b>-161.314,00</b>  |
| <b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>                             |  | <b>EUR</b> | <b>189.289,62</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                   |  |            |                     |
| 1. Realisierte Gewinne aus   |  | EUR        | 1.641.904,47        |
| - Wertpapiergeschäften   |  | EUR        | 1.635.205,25        |
| - Devisen  |  | EUR        | 6.699,22            |
| 2. Realisierte Verluste aus  |  | EUR        | -1.641.075,67       |
| - Wertpapiergeschäften   |  | EUR        | -1.640.684,08       |
| - Devisen  |  | EUR        | -391,60             |
| <b>Realisiertes Ergebnis</b>                                       |  | <b>EUR</b> | <b>828,80</b>       |
| <b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b> |  |            |                     |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                  |  | EUR        | 522.994,23          |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                 |  | EUR        | 1.039.743,88        |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>         |  | <b>EUR</b> | <b>1.562.738,11</b> |
| <b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                         |  | <b>EUR</b> | <b>1.752.856,53</b> |

## Bergos - European Equities

### Entwicklung des Teilfondsvermögens

**2023/2024**

|  |     |               |            |                      |
|--|-----|---------------|------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b> |     |               | <b>EUR</b> | <b>25.450.778,12</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr  |     |               | EUR        | 0,00                 |
| 2. Zwischenausschüttungen  |     |               | EUR        | 0,00                 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                      |     |               | EUR        | -3.606.855,49        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                           | EUR | 4.963.421,30  |            |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                          | EUR | -8.570.276,79 |            |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                  |     |               | EUR        | -169.612,96          |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes                                     |     |               | EUR        | 1.752.856,53         |
| <b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>  |     |               | <b>EUR</b> | <b>23.427.166,20</b> |

## Bergos - European Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |            | Teilfondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |              | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |        |
|---------------|---|------------|--|--------------|---|--------|
| 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 |
| 31.03.2024    | Stück   | 50.549,125 | EUR  | 7.532.183,97 | EUR                                       | 149,01 |

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

|  | Stücke            |
|--|-------------------|
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes      | 57.270,406        |
| Ausgegebene Anteile                                | 290,000           |
| Zurückgenommene Anteile                            | -7.011,281        |
| <b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>50.549,125</b> |

## Bergos - European Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |            | Teilfondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |               | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|---|------------|--|---------------|---|
| 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                                |
| 31.03.2024    | Stück   | 73.286,000 | EUR  | 15.894.982,23 | EUR 216,89                                |

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

|  | Stücke            |
|--|-------------------|
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes      | 87.286,000        |
| Ausgegebene Anteile                                | 24.000,000        |
| Zurückgenommene Anteile                            | -38.000,000       |
| <b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>73.286,000</b> |

## Bergos - US Equities

### Vermögensübersicht zum 31.03.2024

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in USD  | % Anteil am<br>Teilfondsvermögens *) |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>68.923.403,30</b> | <b>100,38</b>                        |
| 1. Aktien                        | 68.116.798,87        | 99,20                                |
| 2. Derivate                      | -11.170,42           | -0,02                                |
| 3. Bankguthaben                  | 795.096,43           | 1,16                                 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 22.678,42            | 0,03                                 |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-258.148,86</b>   | <b>-0,38</b>                         |
| <b>III. Teilfondsvermögen</b>    | <b>68.665.254,44</b> | <b>100,00</b>                        |

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

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung    | Kurs    | Kurswert<br>in USD   | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                |              |  |                       | <b>USD</b> |         | <b>68.116.798,87</b> | <b>99,20</b>                        |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                      |              |  |                       | <b>USD</b> |         | <b>68.116.798,87</b> | <b>99,20</b>                        |
| <b>Aktien</b>  |              |  |                       | <b>USD</b> |         | <b>68.116.798,87</b> | <b>99,20</b>                        |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01                    | US00287Y1091 | STK                                      | 11.785                | USD        | 182,100 | 2.146.048,50         | 3,13                                |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001             | US02079K1079 | STK                                      | 25.420                | USD        | 152,260 | 3.870.449,20         | 5,64                                |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01                | US0231351067 | STK                                      | 20.940                | USD        | 180,380 | 3.777.157,20         | 5,50                                |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.                        | US0378331005 | STK                                      | 33.455                | USD        | 171,480 | 5.736.863,40         | 8,35                                |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1                       | US00206R1023 | STK                                      | 126.460               | USD        | 17,600  | 2.225.696,00         | 3,24                                |
| Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | US0640581007 | STK                                      | 39.610                | USD        | 57,620  | 2.282.328,20         | 3,32                                |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10       | US1101221083 | STK                                      | 39.930                | USD        | 54,230  | 2.165.403,90         | 3,15                                |
| Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001     | US16119P1084 | STK                                      | 7.195                 | USD        | 290,630 | 2.091.082,85         | 3,05                                |
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75                   | US1667641005 | STK                                      | 13.525                | USD        | 157,740 | 2.133.433,50         | 3,11                                |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01                 | US1729674242 | STK                                      | 40.025                | USD        | 63,240  | 2.531.181,00         | 3,69                                |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01                | US20030N1019 | STK                                      | 48.410                | USD        | 43,350  | 2.098.573,50         | 3,06                                |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.                 | US30231G1022 | STK                                      | 20.690                | USD        | 116,240 | 2.405.005,60         | 3,50                                |
| GE Aerospace Registered Shares DL -,06                   | US3696043013 | STK                                      | 13.289                | USD        | 175,530 | 2.332.618,17         | 3,40                                |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20   | US4592001014 | STK                                      | 11.950                | USD        | 190,960 | 2.281.972,00         | 3,32                                |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                 | US4781601046 | STK                                      | 13.025                | USD        | 158,190 | 2.060.424,75         | 3,00                                |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1              | US46625H1005 | STK                                      | 12.205                | USD        | 200,300 | 2.444.661,50         | 3,56                                |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50          | US5486611073 | STK                                      | 8.645                 | USD        | 254,730 | 2.202.140,85         | 3,21                                |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01                | US5801351017 | STK                                      | 7.070                 | USD        | 281,950 | 1.993.386,50         | 2,90                                |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01                   | US59156R1086 | STK                                      | 31.010                | USD        | 74,110  | 2.298.151,10         | 3,35                                |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625           | US5949181045 | STK                                      | 15.570                | USD        | 420,720 | 6.550.610,40         | 9,54                                |
| Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.      | US7181721090 | STK                                      | 23.740                | USD        | 91,620  | 2.175.058,80         | 3,17                                |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001             | US8725901040 | STK                                      | 13.420                | USD        | 163,220 | 2.190.412,40         | 3,19                                |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01   | US9113121068 | STK                                      | 12.535                | USD        | 148,630 | 1.863.077,05         | 2,71                                |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001                  | US92826C8394 | STK                                      | 7.460                 | USD        | 279,080 | 2.081.936,80         | 3,03                                |
| Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01        | US9314271084 | STK                                      | 90.330                | USD        | 21,690  | 1.959.257,70         | 2,85                                |
| Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666             | US9497461015 | STK                                      | 38.300                | USD        | 57,960  | 2.219.868,00         | 3,23                                |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                          |              |  |                       | <b>USD</b> |         | <b>68.116.798,87</b> | <b>99,20</b>                        |
| <b>Derivate</b>  |              |  |                       | <b>USD</b> |         | <b>-11.170,42</b>    | <b>-0,02</b>                        |

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung    | Kurs | Kurswert<br>in USD   | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |  |                       | <b>USD</b> |      | <b>795.096,43</b>    | <b>1,16</b>                         |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |  |                       | <b>USD</b> |      | <b>795.096,43</b>    | <b>1,16</b>                         |
| Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch          |      |  |                       |            |      |                      |                                     |
| Guthaben in Fondswährung  |      |  | 784.801,55            | USD        |      | 784.801,55           | 1,14                                |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen  |      |  | 9.533,17              | EUR        |      | 10.294,87            | 0,01                                |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  |      |  | 0,01                  | CHF        |      | 0,01                 | 0,00                                |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |  |                       | <b>USD</b> |      | <b>22.678,42</b>     | <b>0,03</b>                         |
| Zinsansprüche   |      |  | 1.075,02              | USD        |      | 1.075,02             | 0,00                                |
| Dividendenansprüche   |      |  | 21.603,40             | USD        |      | 21.603,40            | 0,03                                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |      |  |                       | <b>USD</b> |      | <b>-258.148,86</b>   | <b>-0,38</b>                        |
| Zinsverbindlichkeiten   |      |  | -127,30               | USD        |      | -127,30              | 0,00                                |
| Verwaltungsvergütung  |      |  | -203.045,70           | USD        |      | -203.045,70          | -0,30                               |
| Verwahrstellenvergütung   |      |  | -15.435,37            | USD        |      | -15.435,37           | -0,02                               |
| Depotgebühren   |      |  | -4.754,77             | USD        |      | -4.754,77            | -0,01                               |
| Prüfungs- und Veröffentlichungskosten   |      |  | -15.331,58            | USD        |      | -15.331,58           | -0,02                               |
| Taxe d'abonnement   |      |  | -8.372,95             | USD        |      | -8.372,95            | -0,01                               |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |  | -11.081,19            | USD        |      | -11.081,19           | -0,02                               |
| <b>Teilfondsvermögen</b>  |      |  |                       | <b>USD</b> |      | <b>68.665.254,44</b> | <b>100,00</b>                       |

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung           | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>% in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Währung | Kurs | Kurswert<br>in USD | %<br>des Teilfonds-<br>vermögens *) |
|-------------------------------|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Bergos - US Equities A</b> |      |  |                       |         |      |                    |                                     |
| Anteilwert                    |      |  |                       | EUR     |      | 174,13             |                                     |
| Ausgabepreis                  |      |  |                       | EUR     |      | 183,71             |                                     |
| Rücknahmepreis                |      |  |                       | EUR     |      | 174,13             |                                     |
| Anteile im Umlauf             |      |  |                       | STK     |      | 18.637,494         |                                     |
| <b>Bergos - US Equities B</b> |      |  |                       |         |      |                    |                                     |
| Anteilwert                    |      |  |                       | USD     |      | 387,65             |                                     |
| Ausgabepreis                  |      |  |                       | USD     |      | 408,97             |                                     |
| Rücknahmepreis                |      |  |                       | USD     |      | 387,65             |                                     |
| Anteile im Umlauf             |      |  |                       | STK     |      | 101.161,542        |                                     |
| <b>Bergos - US Equities D</b> |      |  |                       |         |      |                    |                                     |
| Anteilwert                    |      |  |                       | USD     |      | 383,26             |                                     |
| Ausgabepreis                  |      |  |                       | USD     |      | 404,34             |                                     |
| Rücknahmepreis                |      |  |                       | USD     |      | 383,26             |                                     |
| Anteile im Umlauf             |      |  |                       | STK     |      | 67.696,914         |                                     |

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



## Bergos - US Equities

### Derivate zum 31.03.2024

#### Devisentermingeschäfte zum 31.03.2024

|                                     | Währung | Betrag       |         | Währung | Betrag        | Fälligkeit | Unrealisiertes Ergebnis<br>in USD | Gegenpartei                              |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|---------|---------------|------------|-----------------------------------|--|
| Kauf                                | EUR     | 3.138.000,00 | Verkauf | USD     | -3.404.984,18 | 06.05.2024 | -11.170,42                        | State Street Bank & Trust Company London |
| <b>Summe Devisentermingeschäfte</b> |         |              |         |         |               |            | <b>-11.170,42</b>                 |  |
| <b>Summe Derivate</b>               |         |              |         |         |               |            | <b>-11.170,42</b>                 |  |

## Bergos - US Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

|  |     |              | Insgesamt           |
|--|-----|--------------|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |     |              |                     |
| - Dividenden   |     | USD          | 763.452,20          |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen                                    |     | USD          | 6.021,75            |
| <b>Summe der Erträge</b>   |     | <b>USD</b>   | <b>769.473,96</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |     |              |                     |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme                          |     | USD          | -404,43             |
| - Verwaltungsvergütung   |     | USD          | -398.687,07         |
| - Verwahrstellenvergütung  |     | USD          | -9.217,92           |
| - Depotgebühren  |     | USD          | -8.594,30           |
| - Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                            |     | USD          | -5.302,09           |
| - Taxe d'abonnement  |     | USD          | -16.424,33          |
| - Register- und Transferstellengebühr                              |     | USD          | -11.900,04          |
| - Ausländische Quellensteuer                                       |     | USD          | -213.974,26         |
| - Aufwandsausgleich  |     | USD          | 4.752,95            |
| - Sonstige Aufwendungen  |     | USD          | -1.537,71           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                      |     | <b>USD</b>   | <b>-661.289,21</b>  |
| <b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>                             |     | <b>USD</b>   | <b>108.184,75</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                   |     |              |                     |
| 1. Realisierte Gewinne aus   |     | USD          | 2.527.894,61        |
| - Wertpapiergeschäften   | USD | 2.489.087,16 |                     |
| - Devisentermingeschäften  | USD | 36.096,72    |                     |
| - Devisen  | USD | 2.710,73     |                     |
| 2. Realisierte Verluste aus  |     | USD          | -153.564,31         |
| - Wertpapiergeschäften   | USD | -44.261,68   |                     |
| - Devisentermingeschäften  | USD | -109.236,27  |                     |
| - Devisen  | USD | -66,35       |                     |
| <b>Realisiertes Ergebnis</b>                                       |     | <b>USD</b>   | <b>2.374.330,30</b> |
| <b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b> |     |              |                     |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                  | USD | 6.647.944,55 |                     |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                 | USD | 443.104,20   |                     |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>         |     | <b>USD</b>   | <b>7.091.048,74</b> |
| <b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                         |     | <b>USD</b>   | <b>9.573.563,79</b> |

## Bergos - US Equities

| <b>Entwicklung des Teilfondsvermögens</b>                              |     |               | <b>2023/2024</b>         |
|--|-----|---------------|--------------------------|
| <b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b> |     |               | <b>USD 61.485.685,37</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr  |     |               | USD 0,00                 |
| 2. Zwischenausschüttungen  |     |               | USD 0,00                 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                      |     |               | USD -2.412.098,16        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                           | USD | 2.289.864,65  |                          |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                          | USD | -4.701.962,81 |                          |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                  |     |               | USD 18.103,44            |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes                                     |     |               | USD 9.573.563,79         |
| <b>II. Wert des Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>   |     |               | <b>USD 68.665.254,44</b> |

## Bergos - US Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |            | Teilfondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |              | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|---|------------|--|--------------|---|
| 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                                |
| 31.03.2024    | Stück   | 18.637,494 | EUR  | 3.245.287,85 | EUR 174,13                                |

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

|  | Stücke            |
|--|-------------------|
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes      | 18.979,123        |
| Ausgegebene Anteile                                | 142,365           |
| Zurückgenommene Anteile                            | -483,994          |
| <b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>18.637,494</b> |

## Bergos - US Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |             | Teilfondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |               | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|---|-------------|--|---------------|---|
| 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                                |
| 31.03.2024    | Stück   | 101.161,542 | USD  | 39.215.098,98 | USD 387,65                                |

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

|  | Stücke             |
|--|--------------------|
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes      | 105.201,343        |
| Ausgegebene Anteile                                | 569,930            |
| Zurückgenommene Anteile                            | -4.609,731         |
| <b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>101.161,542</b> |

## Bergos - US Equities

### Bergos - US Equities D Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |            | Teilfondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |               | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|---|------------|--|---------------|---|
| 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                                |
| 31.03.2024    | Stück   | 67.696,914 | USD  | 25.945.569,11 | USD 383,26                                |

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

|  | Stücke            |
|--|-------------------|
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes      | 70.639,000        |
| Ausgegebene Anteile                                | 5.700,000         |
| Zurückgenommene Anteile                            | -8.642,086        |
| <b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>67.696,914</b> |

# Bergos

## Anlagen

### Anlage 1: Allgemeine Angaben

#### Risikokennzahlen

##### 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 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 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 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 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

#### Anlage 1: Allgemeine Angaben

#### Risikokennzahlen

##### 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 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 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

#### Anlage 1: Allgemeine Angaben

##### Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

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

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2023) aufgeführt:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung: | 224,14 Mio. EUR                |
| - davon feste Vergütung  | 187,32 Mio. EUR                |
| - davon variable Vergütung   | 36,82 Mio. EUR                 |
| Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft  | 1.536 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

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

## Bergos

### Anlagen

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

##### 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.

Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

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

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2024

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

##### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der ausführliche Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, Basisinformationsblatt für die Anlegerinnen und Anleger, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe/Verkäufe können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

##### 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

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2024

##### 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 2023 bis zum 31. März 2024 bei:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Bergos - Global Equities   | 5,23%  |
| Bergos - European Equities | 17,55% |
| Bergos - US Equities       | 2,76%  |

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

Die Total Expense Ratio (TER) lag für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 bei:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bergos - Global Equities A   | 2,46% |
| Bergos - Global Equities B   | 2,59% |
| Bergos - European Equities A | 1,99% |
| Bergos - European Equities C | 0,94% |
| Bergos - US Equities A       | 2,07% |
| Bergos - US Equities B       | 1,81% |
| Bergos - US Equities D       | 0,81% |

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

## Bergos

### Anlagen

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2024

##### Performance \*\*)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01. April 2023 bis zum 31. März 2024 bei:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Bergos - Global Equities A   | 11,15% |
| Bergos - Global Equities B   | 13,46% |
| Bergos - European Equities A | 7,56%  |
| Bergos - European Equities C | 8,08%  |
| Bergos - US Equities A       | 14,76% |
| Bergos - US Equities B       | 15,91% |
| Bergos - US Equities D       | 16,43% |

\*\*) 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 2024 bis zum 31. März 2024 bei:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bergos - Global Equities A   | 7,06% |
| Bergos - Global Equities B   | 4,67% |
| Bergos - European Equities A | 4,20% |
| Bergos - European Equities C | 4,44% |
| Bergos - US Equities A       | 5,73% |
| Bergos - US Equities B       | 6,07% |
| Bergos - US Equities D       | 6,31% |

\*\*) 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

#### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2024

##### Performance \*\*)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom Auflagedatum bis zum 31. März 2024 bei:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Bergos - Global Equities A   | 166,98% |
| Bergos - Global Equities B   | 120,47% |
| Bergos - European Equities A | 49,01%  |
| Bergos - European Equities C | 116,89% |
| Bergos - US Equities A       | 74,13%  |
| Bergos - US Equities B       | 287,65% |
| Bergos - US Equities D       | 282,61% |

\*\*) 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.