

# **Bergos**

## **Halbjahresbericht zum 31. März 2023**

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

R.C.S. Lux K1165



# Bergos

## Inhalt

Organisationsstruktur	3
Bericht des Vorstands	4
Bericht des Fondsmanagers	5 - 6
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	5 - 9
Konsolidierte Vermögensaufstellung	10
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	12
<b>Bergos - Global Equities</b>	
Vermögensübersicht	13
Vermögensaufstellung	14 - 16
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Fondsvermögens	18
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	19 - 20
<b>Bergos - European Equities</b>	
Vermögensübersicht	21
Vermögensaufstellung	22 - 24
Ertrags- und Aufwandsrechnung	25
Entwicklung des Fondsvermögens	26
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	27 - 28
<b>Bergos - US Equities</b>	
Vermögensübersicht	29
Vermögensaufstellung	30 - 32
Derivate	33
Ertrags- und Aufwandsrechnung	34
Entwicklung des Fondsvermögens	35
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	36 - 38
Anlagen (ungeprüft)	39 - 46
Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD	39 - 41
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012	41
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess	42
Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz	43 - 46

## Organisationsstruktur

### Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltungsstelle

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

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

#### *Vorsitzender des Aufsichtsrats*

**Michael Reinhard**  
Sprecher der Geschäftsführung der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

**Frank Eggloff**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

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

### Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

#### *Vorsitzende des Vorstands*

**Dr. Sofia Harrschar**  
Geschäftsführerin 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*

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

### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

### Vertreter

*Schweiz*

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

### Vertriebsstelle

*Bundesrepublik Deutschland*

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

### Cabinet de révision agréé

**KPMG Audit S.à r.l.**  
39, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

## 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 2022 bis zum 31. März 2023.

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

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

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

Zum 31. März 2023 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Anteilklassen	ISIN	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
Bergos - Global Equities A	LU0267932464	7.723.800,91 EUR	7,61
Bergos - Global Equities B	LU0267932894	1.737.786,87 USD	19,25
Bergos - European Equities A	LU0301848403	8.280.973,37 EUR	20,04
Bergos - European Equities C	LU0301849393	17.695.240,47 EUR	20,62
Bergos - US Equities A	LU1068779807	2.935.650,23 EUR	15,87
Bergos - US Equities B	LU0534928600	36.589.955,91 USD	17,82
Bergos - US Equities D	LU0534930846	24.089.779,15 USD	18,34

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

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

### Allgemeines

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

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

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

Der Sitz des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der 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 bewerteten Regeln festlegt.
- d) Anteile an OGAW und/oder OGA werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
- f) Alle nicht auf die Währung des Teilfonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.
- g) Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren zum Bewertungszeitpunkt letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Position ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Position zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“). Optionen auf Indizes ohne Durchschnittsberechnung werden über das Black & Scholes Modell, Optionen auf Indizes mit Durchschnittsberechnung (asiatische Optionen) werden über die Levy-Approximation bewertet. Die Bewertung von Swaps inkl. Credit Default Swaps erfolgt in regelmäßiger und nachvollziehbarer Form. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

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

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

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

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

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

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

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

### Bewertung von Devisentermingeschäften

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

### Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen

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

### Devisenkurse

Per 31. März 2023 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - CHF	0,9922
EUR - GBP	0,8784
EUR - JPY	144,5539
EUR - USD	1,0863
USD - EUR	0,9206
USD - GBP	0,8086

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

### Verwaltungs- und Zentralverwaltungsstellenvergütung

Folgende Vergütungen fallen in den einzelnen Anteilklassen der Teilfonds an:

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

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

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

### Verwahrstellenvergütung

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

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

### Performance Fee

Für die Teilfonds ist derzeit keine Performance Fee vorgesehen.

### Transaktionskosten

Für den am 31. März 2023 endenden Berichtszeitraum sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen in den folgenden Teilfonds Transaktionskosten angefallen in Höhe von:

Teilfonds	Transaktionskosten
Bergos - Global Equities	1.083,40 EUR
Bergos - European Equities	22.797,07 EUR
Bergos - US Equities	6.830,82 USD

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

### Besteuerung

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

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



## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

### Veröffentlichungen

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

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

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

### Veränderungen im Wertpapierbestand

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

### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

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

## Bergos

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

### Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen	92.893.009,81	98,72
Bankguthaben	1.594.939,81	1,70
Zinsansprüche	1.145,29	0,00
Dividendenansprüche	149.924,87	0,16
Sonstige Forderungen	45,65	0,00
Derivate	-5.124,70	-0,01
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>94.633.940,74</b>	<b>100,57</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-2.109,71	-0,00
Zinsverbindlichkeiten	-524,91	-0,00
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-451.316,65	-0,48
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-33.600,00	-0,04
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	-7.666,98	-0,01
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-11.650,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-11.562,02	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.020,18	-0,02
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-539.450,45</b>	<b>-0,57</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>94.094.490,27</b>	<b>100,00</b>

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

# Bergos

## Die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

			<b>Insgesamt</b>
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden	EUR		1.077.097,15
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		41.721,43
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		3.654,06
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		1.131,71
- Sonstige Erträge	EUR		11,97
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>1.123.616,31</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-933,09
- Verwaltungsvergütung	EUR		-558.618,98
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-22.678,32
- Depotgebühren	EUR		-22.659,57
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-15.187,76
- Taxe d'abonnement	EUR		-22.621,21
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-27.659,79
- Rechts- und Beratungskosten	EUR		-6.353,04
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-236.797,67
- Aufwandsausgleich	EUR		12.306,87
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-46.494,90
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-947.697,46</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>175.918,85</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR 3.482.126,92
- Wertpapiergeschäften	EUR	3.252.884,94	
- Devisentermingeschäften	EUR	226.891,13	
- Devisen	EUR	2.350,92	
2. Realisierte Verluste aus			EUR -785.380,02
- Wertpapiergeschäften	EUR	-653.776,76	
- Devisentermingeschäften	EUR	-118.905,15	
- Devisen	EUR	-12.698,17	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>2.696.746,90</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	6.101.929,96	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	547.896,97	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>	<b>EUR</b>		<b>6.649.826,93</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>		<b>9.522.492,69</b>

## **Bergos**

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 225,44 EUR enthalten.

## Bergos

### Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>87.397.222,73</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-2.545.111,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.390.792,53		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.935.904,33		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-280.113,34
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	9.522.492,69
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>94.094.490,27</b>

## Bergos - Global Equities

### Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.387.387,95</b>	<b>100,68</b>
1. Aktien	8.129.867,41	87,20
2. Zertifikate	139.449,25	1,50
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	114.405,61	1,23
4. Investmentanteile	787.709,26	8,45
5. Bankguthaben	202.172,16	2,17
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.784,26	0,15
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-63.856,89</b>	<b>-0,68</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.323.531,06</b>	<b>100,00</b>

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

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.171.431,53</b>	<b>98,37</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>8.244.273,02</b>	<b>88,42</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>8.129.867,41</b>	<b>87,20</b>
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	4.310	CHF	31,370	136.267,59	1,46
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.155	CHF	111,460	129.748,34	1,39
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.685	EUR	61,330	164.671,05	1,77
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	5.380	EUR	28,165	151.527,70	1,63
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.850	EUR	48,360	137.826,00	1,48
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	2.665	EUR	58,720	156.488,80	1,68
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.375	EUR	71,940	170.857,50	1,83
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.295	EUR	100,240	129.810,80	1,39
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.115	EUR	149,260	166.424,90	1,78
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	2.465	EUR	54,360	133.997,40	1,44
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	3.060	GBP	36,140	125.897,54	1,35
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	25.000	GBP	5,497	156.449,23	1,68
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.005	GBP	54,780	125.038,59	1,34
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.395	USD	159,370	204.659,07	2,20
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	3.425	USD	104,000	327.902,05	3,52
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.495	USD	164,900	682.339,59	7,32
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	11.820	USD	19,250	209.458,71	2,25
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	4.585	USD	45,440	191.790,85	2,06
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	3.010	USD	69,310	192.049,25	2,06
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	600	USD	357,610	197.520,02	2,12
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	1.410	USD	163,160	211.779,07	2,27
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	5.025	USD	46,890	216.903,48	2,33
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	6.125	USD	37,910	213.751,96	2,29
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	2.045	USD	109,660	206.439,01	2,21
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	2.405	USD	95,600	211.652,40	2,27
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	5.880	USD	36,680	198.544,05	2,13
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	1.540	USD	131,090	185.840,56	1,99
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.265	USD	155,000	180.498,02	1,94
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.660	USD	130,310	199.129,71	2,14
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.095	USD	199,970	201.571,53	2,16
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	800	USD	279,610	205.917,33	2,21
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.170	USD	57,940	169.078,34	1,81
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.255	USD	288,300	598.468,66	6,42

## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	2.250	USD	97,250	201.429,16	2,16
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	1.595	USD	144,840	212.666,67	2,28
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.245	USD	193,990	222.330,43	2,38
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.065	USD	225,460	221.039,22	2,37
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	5.750	USD	34,580	183.038,76	1,96
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	5.785	USD	37,380	199.064,07	2,14
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>114.405,61</b>	<b>1,23</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	435	CHF	260,950	114.405,61	1,23
<b>An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>139.449,25</b>	<b>1,50</b>
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>139.449,25</b>	<b>1,50</b>
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nikkei-Ind.Zt.S.18 04(endl.)	DE000DZ2AUP7	STK	4.975	EUR	28,030	139.449,25	1,50
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>787.709,26</b>	<b>8,45</b>
AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. Nom. DR JPY Acc. oN	LU2300294746	ANT	5.575	EUR	43,080	240.159,80	2,58
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2	ANT	12.235	EUR	19,620	240.050,70	2,57
Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252338	ANT	4.890	USD	68,310	307.498,76	3,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.171.431,53</b>	<b>98,37</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>202.172,16</b>	<b>2,17</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>202.172,16</b>	<b>2,17</b>
Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Guthaben in Fondswährung							
						10.496,89	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
						12.300,51	0,13
						15.892,44	0,19
						1.043.748,00	0,08
						167.252,28	1,65



## Bergos - Global Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>13.784,26</b>	<b>0,15</b>
Dividendenansprüche			13.784,26	EUR		13.784,26	0,15
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-63.856,89</b>	<b>-0,68</b>
Verwaltungsvergütung			-38.341,97	EUR		-38.341,97	-0,41
Verwahrstellenvergütung			-11.200,00	EUR		-11.200,00	-0,12
Depotgebühren			-2.100,00	EUR		-2.100,00	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-3.200,00	EUR		-3.200,00	-0,03
Taxe d'abonnement			-1.081,59	EUR		-1.081,59	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.933,33	EUR		-7.933,33	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.323.531,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Bergos - Global Equities A</b>							
Anteilwert				EUR		233,46	
Ausgabepreis				EUR		246,30	
Rücknahmepreis				EUR		233,46	
Anteile im Umlauf				STK		33.084,360	
<b>Bergos - Global Equities B</b>							
Anteilwert				USD		194,19	
Ausgabepreis				USD		204,87	
Rücknahmepreis				USD		194,19	
Anteile im Umlauf				STK		8.949,000	

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

## Bergos - Global Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden	EUR		98.098,33
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		4.137,81
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		496,89
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		1.131,71
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>103.864,74</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Verwaltungsvergütung	EUR		-77.064,87
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.393,10
- Depotgebühren	EUR		-7.838,41
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.477,54
- Taxe d'abonnement	EUR		-2.141,88
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-7.086,95
- Rechts- und Beratungskosten	EUR		-2.061,59
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-23.883,87
- Aufwandsausgleich	EUR		3.658,29
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-12.950,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-140.240,65</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-36.375,91</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus			236.223,01
- Wertpapiergeschäften	EUR	236.198,45	
- Devisen	EUR	24,56	
2. Realisierte Verluste aus			-26.119,53
- Wertpapiergeschäften	EUR	-21.343,60	
- Devisen	EUR	-4.775,93	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>210.103,48</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	134.412,89	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	371.612,53	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>	<b>EUR</b>		<b>506.025,42</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>		<b>679.752,99</b>

## Bergos - Global Equities

### Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>9.052.757,76</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-411.228,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.184,55		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-412.413,37		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	2.249,13
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	679.752,99
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>9.323.531,06</b>

## Bergos - Global Equities

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	45.368,084	EUR	7.821.848,25	EUR	172,41
2020/2021	Stück	34.342,360	EUR	7.737.492,74	EUR	225,30
2021/2022	Stück	33.125,360	EUR	7.186.776,85	EUR	216,96
31.03.2023	Stück	33.084,360	EUR	7.723.800,91	EUR	233,46

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	33.125,360
Ausgegebene Anteile	5,000
Zurückgenommene Anteile	-46,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>33.084,360</b>

## Bergos - Global Equities

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	15.563,000	USD	2.433.071,01	USD	156,34
2020/2021	Stück	12.914,000	USD	2.603.133,50	USD	201,57
2021/2022	Stück	11.224,000	USD	1.827.728,31	USD	162,84
31.03.2023	Stück	8.949,000	USD	1.737.786,87	USD	194,19

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.224,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-2.275,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>8.949,000</b>

## Bergos - European Equities

### Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>26.062.421,22</b>	<b>100,33</b>
1. Aktien	24.467.904,40	94,19
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.025.705,50	3,95
3. Bankguthaben	450.355,86	1,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	118.455,46	0,46
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-86.207,38</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>25.976.213,84</b>	<b>100,00</b>

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

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>25.493.609,90</b>	<b>98,14</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>25.493.609,90</b>	<b>98,14</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>24.467.904,40</b>	<b>94,19</b>
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	36.625	CHF	31,370	1.157.958,32	4,46
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	20.190	CHF	58,900	1.198.539,61	4,61
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	9.550	CHF	111,460	1.072.810,93	4,13
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.355	CHF	437,700	1.038.886,82	4,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	20.755	EUR	61,330	1.272.904,15	4,90
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	39.735	EUR	28,165	1.119.136,28	4,31
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	22.915	EUR	48,360	1.108.169,40	4,27
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	18.920	EUR	58,720	1.110.982,40	4,28
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	100.255	EUR	10,398	1.042.451,49	4,01
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	80.100	EUR	12,906	1.033.770,60	3,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	455.420	EUR	2,368	1.078.206,85	4,15
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	2.160	EUR	600,000	1.296.000,00	4,99
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.495	EUR	322,500	1.127.137,50	4,34
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	16.305	EUR	71,940	1.172.981,70	4,52
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	11.765	EUR	100,240	1.179.323,60	4,54
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	8.200	EUR	149,260	1.223.932,00	4,71
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	18.455	EUR	54,360	1.003.213,80	3,86
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	32.105	GBP	28,405	1.038.185,93	4,00
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	28.535	GBP	36,140	1.174.015,14	4,52
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	163.945	GBP	5,497	1.025.962,73	3,95
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	78.085	GBP	11,020	979.618,28	3,77
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	16.255	GBP	54,780	1.013.716,87	3,90
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>1.025.705,50</b>	<b>3,95</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.900	CHF	260,950	1.025.705,50	3,95
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>25.493.609,90</b>	<b>98,14</b>

## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>450.355,86</b>	<b>1,73</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>450.355,86</b>	<b>1,73</b>
Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			371.561,58	EUR		371.561,58	1,43
			52.606,19	CHF		53.019,74	0,20
			22.640,36	GBP		25.774,54	0,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>118.455,46</b>	<b>0,46</b>
Dividendenansprüche							
Sonstige Forderungen							
			118.409,81	EUR		118.409,81	0,46
			45,65	EUR		45,65	0,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-86.207,38</b>	<b>-0,33</b>
Zinsverbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung							
Verwahrstellenvergütung							
Depotgebühren							
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
Taxe d'abonnement							
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-492,00	EUR		-492,00	0,00
			-61.419,38	EUR		-61.419,38	-0,24
			-11.200,00	EUR		-11.200,00	-0,04
			-2.100,00	EUR		-2.100,00	-0,01
			-2.750,00	EUR		-2.750,00	-0,01
			-3.229,33	EUR		-3.229,33	-0,01
			-5.016,67	EUR		-5.016,67	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>25.976.213,84</b>	<b>100,00</b>



## Bergos - European Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bergos - European Equities A</b>							
Anteilwert				EUR		140,71	
Ausgabepreis				EUR		148,45	
Rücknahmepreis				EUR		140,71	
Anteile im Umlauf				STK		58.849,406	
<b>Bergos - European Equities C</b>							
Anteilwert				EUR		202,73	
Ausgabepreis				EUR		213,88	
Rücknahmepreis				EUR		202,73	
Anteile im Umlauf				STK		87.286,000	

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

## Bergos - European Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

			<b>Insgesamt</b>
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden	EUR		322.162,95
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		37.583,62
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		235,11
- Sonstige Erträge	EUR		11,97
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>359.993,64</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Verwaltungsvergütung	EUR		-118.016,08
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-6.122,26
- Depotgebühren	EUR		-7.345,00
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.956,12
- Taxe d'abonnement	EUR		-6.327,99
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-7.725,44
- Rechts- und Beratungskosten	EUR		-2.106,00
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-28.640,00
- Aufwandsausgleich	EUR		1.670,20
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-10.758,74
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-191.327,43</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>			<b>EUR 168.666,22</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus			
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.833.257,07	EUR 1.833.257,01
2. Realisierte Verluste aus			
- Wertpapiergeschäften	EUR	-361.480,05	EUR -369.402,23
- Devisen	EUR	-7.922,23	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>			<b>EUR 1.463.854,78</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.254.379,35	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.034.294,58	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>	<b>EUR</b>		<b>3.288.673,93</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>		<b>4.921.194,93</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 26,65 EUR enthalten.

## Bergos - European Equities

### Entwicklung des Fondsvermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>22.173.537,37</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-835.253,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.489.379,82		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.324.633,27		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-283.265,02
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	4.921.194,93
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>25.976.213,84</b>

## Bergos - European Equities

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	91.086,489	EUR	9.214.183,42	EUR	101,16
2020/2021	Stück	74.516,489	EUR	9.282.099,29	EUR	124,56
2021/2022	Stück	63.438,489	EUR	7.435.960,66	EUR	117,22
31.03.2023	Stück	58.849,406	EUR	8.280.973,37	EUR	140,71

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	63.438,489
Ausgegebene Anteile	713,325
Zurückgenommene Anteile	-5.302,408
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>58.849,406</b>

## Bergos - European Equities

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	113.099,000	EUR	16.061.213,88	EUR	142,01
2020/2021	Stück	99.371,000	EUR	17.555.194,84	EUR	176,66
2021/2022	Stück	87.686,000	EUR	14.737.576,71	EUR	168,07
31.03.2023	Stück	87.286,000	EUR	17.695.240,47	EUR	202,73

#### Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

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

## Bergos - US Equities

### Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>64.291.722,12</b>	<b>100,66</b>
1. Aktien	63.253.042,05	99,04
2. Derivate	-5.566,96	-0,01
3. Bankguthaben	1.023.741,93	1,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.505,10	0,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-422.990,22</b>	<b>-0,66</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>63.868.731,90</b>	<b>100,00</b>

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

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>USD</b>		<b>63.253.042,05</b>	<b>99,04</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>USD</b>		<b>63.253.042,05</b>	<b>99,04</b>
<b>Aktien</b>				<b>USD</b>		<b>63.253.042,05</b>	<b>99,04</b>
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	13.980	USD	159,370	2.227.992,60	3,49
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	33.800	USD	104,000	3.515.200,00	5,50
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	38.200	USD	164,900	6.299.180,00	9,86
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	110.505	USD	19,250	2.127.221,25	3,33
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	44.285	USD	45,440	2.012.310,40	3,15
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	27.470	USD	69,310	1.903.945,70	2,98
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	5.350	USD	357,610	1.913.213,50	3,00
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	11.740	USD	163,160	1.915.498,40	3,00
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	45.920	USD	46,890	2.153.188,80	3,37
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	56.380	USD	37,910	2.137.365,80	3,35
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	18.840	USD	109,660	2.065.994,40	3,23
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	22.089	USD	95,600	2.111.708,40	3,31
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	60.025	USD	36,680	2.201.717,00	3,45
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	15.675	USD	131,090	2.054.835,75	3,22
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	13.110	USD	155,000	2.032.050,00	3,18
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	15.025	USD	130,310	1.957.907,75	3,07
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	9.750	USD	199,970	1.949.707,50	3,05
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	7.900	USD	279,610	2.208.919,00	3,46
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	34.865	USD	57,940	2.020.078,10	3,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	21.995	USD	288,300	6.341.158,50	9,93
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	20.065	USD	97,250	1.951.321,25	3,06
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	14.710	USD	144,840	2.130.596,40	3,34
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	10.955	USD	193,990	2.125.160,45	3,33
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	9.435	USD	225,460	2.127.215,10	3,33
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	58.150	USD	34,580	2.010.827,00	3,15
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	47.050	USD	37,380	1.758.729,00	2,75
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>USD</b>		<b>63.253.042,05</b>	<b>99,04</b>
<b>Derivate</b>				<b>USD</b>		<b>-5.566,96</b>	<b>-0,01</b>

## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>USD</b>		<b>1.023.741,93</b>	<b>1,60</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>USD</b>		<b>1.023.741,93</b>	<b>1,60</b>
Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Guthaben in Fondswährung				817.346,08	USD	817.346,08	1,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				189.998,94	EUR	206.395,85	0,32
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>USD</b>		<b>20.505,10</b>	<b>0,03</b>
Zinsansprüche				1.244,13	USD	1.244,13	0,00
Dividendenansprüche				19.260,97	USD	19.260,97	0,03
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>				<b>USD</b>		<b>-2.291,78</b>	<b>0,00</b>
Kredite bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen				-1.853,17	GBP	-2.291,78	0,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>		<b>-420.698,44</b>	<b>-0,66</b>
Zinsverbindlichkeiten				-35,75	USD	-35,75	0,00
Verwaltungsvergütung				-381.894,52	USD	-381.894,52	-0,60
Verwahrstellenvergütung				-12.166,56	USD	-12.166,56	-0,02
Depotgebühren				-3.766,18	USD	-3.766,18	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten				-6.191,91	USD	-6.191,91	-0,01
Taxe d'abonnement				-7.876,87	USD	-7.876,87	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-8.766,64	USD	-8.766,64	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>				<b>USD</b>		<b>63.868.731,90</b>	<b>100,00</b>



## Bergos - US Equities

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2023	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bergos - US Equities B</b>							
Anteilwert				USD		327,44	
Ausgabepreis				USD		345,45	
Rücknahmepreis				USD		327,44	
Anteile im Umlauf				STK		111.745,945	
<b>Bergos - US Equities D</b>							
Anteilwert				USD		320,74	
Ausgabepreis				USD		338,38	
Rücknahmepreis				USD		320,74	
Anteile im Umlauf				STK		75.106,000	
<b>Bergos - US Equities A</b>							
Anteilwert				EUR		150,65	
Ausgabepreis				EUR		158,94	
Rücknahmepreis				EUR		150,65	
Anteile im Umlauf				STK		19.486,917	

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

## Bergos - US Equities

### Derivate zum 31.03.2023

### Devisentermingeschäfte zum 31.03.2023

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in USD	Gegenpartei
Kauf	EUR	3.152.000,00	Verkauf	USD	-3.430.838,84	09.05.2023	385,97	State Street Bank & Trust Company London
Verkauf	EUR	-152.000,00	Kauf	USD	161.071,01	09.05.2023	-4.394,14	State Street Bank & Trust Company London
Verkauf	EUR	-122.000,00	Kauf	USD	131.248,78	09.05.2023	-1.558,79	State Street Bank & Trust Company London
<b>Total Devisentermingeschäfte</b>							<b>-5.566,96</b>	
<b>Total Derivate</b>							<b>-5.566,96</b>	

## Bergos - US Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

			<b>Insgesamt</b>
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden	USD		713.520,81
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	USD		3.174,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>		<b>716.695,04</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	USD		-1.013,62
- Verwaltungsvergütung	USD		-394.911,35
- Verwahrstellenvergütung	USD		-12.126,32
- Depotgebühren	USD		-8.121,35
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	USD		-4.078,08
- Taxe d'abonnement	USD		-15.372,60
- Register- und Transferstellengebühr	USD		-13.956,13
- Rechts- und Beratungskosten	USD		-2.374,05
- Ausländische Quellensteuer	USD		-200.176,64
- Aufwandsausgleich	USD		7.580,60
- Sonstige Aufwendungen	USD		-24.751,81
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>		<b>-669.301,35</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>USD</b>		<b>47.393,68</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus			1.534.558,33
- Wertpapiergeschäften	USD	1.285.559,38	
- Devisentermingeschäften	USD	246.471,83	
- Devisen	USD	2.527,12	
2. Realisierte Verluste aus			-423.503,03
- Wertpapiergeschäften	USD	-294.336,36	
- Devisentermingeschäften	USD	-129.166,66	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>USD</b>		<b>1.111.055,30</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	5.119.881,51	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	3.980.698,66	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>	<b>USD</b>		<b>9.100.580,17</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>USD</b>		<b>10.259.029,15</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 215,95 USD enthalten.

## Bergos - US Equities

### Entwicklung des Fondsvermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>USD</b>	<b>55.019.423,59</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			USD	0,00
2. Zwischenausschüttungen			USD	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			USD	-1.410.701,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	2.064.217,84		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-3.474.919,12		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	980,43
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			USD	10.259.029,15
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>USD</b>	<b>63.868.731,90</b>

## Bergos - US Equities

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	27.201,000	EUR	3.259.355,48	EUR	119,82
2020/2021	Stück	25.271,043	EUR	4.048.022,59	EUR	160,18
2021/2022	Stück	20.542,042	EUR	2.670.829,98	EUR	130,02
31.03.2023	Stück	19.486,917	EUR	2.935.650,23	EUR	150,65

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	20.542,042
Ausgegebene Anteile	34,398
Zurückgenommene Anteile	-1.089,523
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>19.486,917</b>

## Bergos - US Equities

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	138.123,706	USD	34.016.471,02	USD	246,28
2020/2021	Stück	129.333,081	USD	42.908.848,08	USD	331,77
2021/2022	Stück	115.730,319	USD	32.163.579,17	USD	277,92
31.03.2023	Stück	111.745,945	USD	36.589.955,91	USD	327,44

#### Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	115.730,319
Ausgegebene Anteile	319,311
Zurückgenommene Anteile	-4.303,685
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>111.745,945</b>

## Bergos - US Equities

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	102.602,721	USD	24.162.549,00	USD	235,50
2020/2021	Stück	90.788,979	USD	29.078.490,64	USD	320,29
2021/2022	Stück	74.676,000	USD	20.239.766,45	USD	271,03
31.03.2023	Stück	75.106,000	USD	24.089.779,15	USD	320,74

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	74.676,000
Ausgegebene Anteile	6.570,000
Zurückgenommene Anteile	-6.140,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>75.106,000</b>

# Bergos

## Anlagen (ungeprüft)

### Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD

## Risikokennzahlen (ungeprüft)

### Bergos - Global Equities

#### Marktrisiko

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

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

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

### Bergos - European Equities

#### Marktrisiko

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

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

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



# Bergos

## Anlagen (ungeprüft)

### Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD

## Risikokennzahlen (ungeprüft)

### Bergos - US Equities

#### Marktrisiko

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

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

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

## Bergos

### Anlagen (ungeprüft)

#### Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2022) aufgeführt:

Gesamtsumme der gezahlten MA-Vergütungen	14,86 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	12,85 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	2,01 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	156 Vollzeitäquivalent
Höhe des gez. Carried Interest	n/a
Gesamtsumme gez. Vergütung an Risktaker	2,05 Mio. EUR
- davon Führungskräfte	1,67 Mio. EUR
- davon andere Risktaker	0,38 Mio. EUR

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

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

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

#### Vergütungspolitik des Fondsmanagers (ungeprüft)

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

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

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

### Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A (ungeprüft)

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

**Anlagen (ungeprüft)**

**Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)**

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

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

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

# Bergos

## Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2023 (ungeprüft)

### Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

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

### Vertreter und Zahlstelle

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

### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der 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

### Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2023 (ungeprüft)

#### Publikationen

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

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

#### Portfolio Turnover Rate (PTR)

Die Portfolio Turnover Rate (PTR) lag für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 bei:

Bergos - Global Equities	7,70%
Bergos - European Equities	13,77%
Bergos - US Equities	12,08%

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

Die Total Expense Ratio (TER) lag für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 bei:

Bergos - Global Equities A	2,44%
Bergos - Global Equities B	2,69%
Bergos - European Equities A	2,00%
Bergos - European Equities C	0,97%
Bergos - US Equities A	2,20%
Bergos - US Equities B	1,87%
Bergos - US Equities D	0,88%

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

# Bergos

## Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2023 (ungeprüft)

### Performance \*\*)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 bei:

Bergos - Global Equities A	7,61%
Bergos - Global Equities B	19,25%
Bergos - European Equities A	20,04%
Bergos - European Equities C	20,62%
Bergos - US Equities A	15,87%
Bergos - US Equities B	17,82%
Bergos - US Equities D	18,34%

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

### Performance \*\*)

Die Performance des Sondervermögens lag für das Kalenderjahr 01. Januar 2023 bis zum 31. März 2023 bei:

Bergos - Global Equities A	4,34%
Bergos - Global Equities B	6,20%
Bergos - European Equities A	6,73%
Bergos - European Equities C	6,98%
Bergos - US Equities A	4,44%
Bergos - US Equities B	5,94%
Bergos - US Equities D	6,18%

\*\*) 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.

## Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2023 (ungeprüft)

### Performance \*\*)

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

Bergos - Global Equities A	133,46%
Bergos - Global Equities B	94,19%
Bergos - European Equities A	40,71%
Bergos - European Equities C	102,73%
Bergos - US Equities A	50,65%
Bergos - US Equities B	227,44%
Bergos - US Equities D	220,20%

\*\*) 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.