

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Bergos - Alternative Credit Fonds besteht in der Erzielung attraktiver Renditen bei möglichst geringer Volatilität, durch die Erschliessung diverser Prämien- und Renditequellen aus dem Markt für Alternative und semi-liquide Private Kredite und Schuldtitel. Er soll eine attraktive Alternative für renditeorientierte Anleger darstellen. Zugleich bietet er Schutz vor potenzieller Inflation und steigenden Zinsen. Die Anleger erhalten einen breit diversifizierten Zugang zu alternativen und privaten Kreditmärkten wie Darlehen, strukturierten Krediten, Finanzierung betrieblichen Umlaufvermögens, Mikrofinanzierungen, Handelsfinanzierung, Vermögens und Forderungsbesicherte Wertpapiere, Geschäfte im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen Kapitalmaßnahmen, usw.

Aktuelle Daten (30.06.2024)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Inventarwert pro Anteil | EUR 1'061.50 |
| Anteile im Umlauf | 7'782.000 |
| Fondsvermögen | USD 29.64 Mio. |

Fondscharakteristika

| | |
|------------------------------|---|
| Portfolio Manager | Bergos AG |
| Fondsleitung | PMG Investment Solutions AG |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Revisionsgesellschaft | BDO AG |
| Aufsichtsbehörde | FINMA |
| Lancierungsdatum Shareklasse | 14. April 2022 |
| Shareklassen Währung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Publikationsorgan | www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss |
| Anteilsklasse | EUR Klasse |
| Gewinnverwendung | Thesaurierung |
| Orderannahmeschluss | 10 Bankwerktag vor dem Monatsende bis 16:00 Uhr CET |
| Management Fee aktuell | 0.25% |
| ISIN EUR Klasse | CH1154711605 |

Risikoindikatoren

| | | |
|-------------------------|--------|----------------|
| Frequenz des Indicators | 1 Jahr | Seit Auflegung |
|-------------------------|--------|----------------|

* Indikatoren annualisiert

Hauptrisiken

Alle Wertpapiere sind Marktrisiken unterworfen.

Der Wert der Wertpapiere kann jederzeit steigen oder fallen. Infolgedessen kann es sein, dass der Anleger beim Verkauf dieser Vermögenswerte sein Geld nicht vollständig zurückerhält.

Alternative Investmentfonds sind in der Regel komplexer und im Allgemeinen weniger liquide als traditionelle Investmentfonds. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Anleger ihre Fondsanteile zu jedem gegebenen Handelstag zurückgeben können.

Die Wertentwicklung wird insbesondere durch folgende Faktoren beeinflusst: die allgemeine Entwicklung der internationalen Kredit- und Anleihemärkte, unternehmensspezifische Entwicklungen, regionales, sektorales und segmentales Engagement sowie Wechselkursschwankungen (Wechselkursrisiko).

Es kann grundsätzlich keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Ziele der Anlagepolitik - ganz oder teilweise - erreicht werden. Potenzielle Anleger sollten sich daher der damit verbundenen Risiken bewusst sein und darauf vorbereitet sein, im schlimmsten Fall ihre gesamte Anlage oder einen wesentlichen Teil davon zu verlieren.

Zusätzliche und detailliertere Informationen über die potenziellen Risiken sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt zu finden.

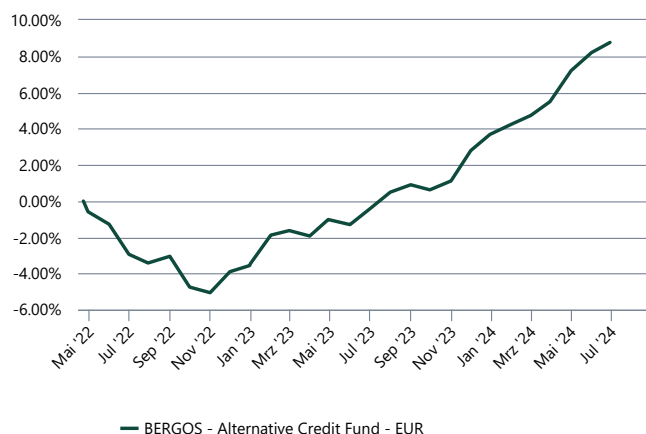
Anlagestrategie

Der Fonds setzt einen klaren Schwerpunkt auf variabel verzinsten Produkten, um die Duration sehr niedrig zu halten und direkte Zinsrisiken auf ein Minimum zu reduzieren. Die Strategie bevorzugt vor allem vorrangige Schuldtitel und Kreditstrukturen, die Formen der Besicherung oder Bonitätsverbesserung bieten. Dadurch sollen Kreditrisiken besser kontrolliert sowie die Volatilität und mögliche Kursrückgänge reduziert werden. Der Bergos Alternative Credit Fonds ist ein aktiv verwalteter und breit diversifizierter Dachfonds, der eine opportunistische Allokation in attraktive Kreditmarktsegmente anstrebt.

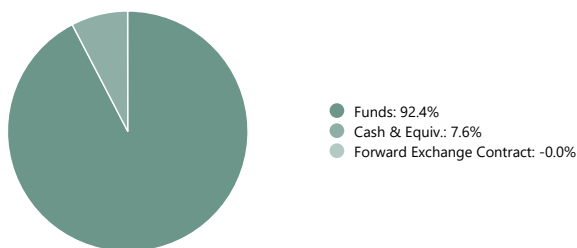
Performance

| | |
|-----------------|-------|
| Aktueller Monat | 0.51% |
| Aktuelles Jahr | 4.90% |
| Seit Lancierung | 8.76% |

NAV Entwicklung



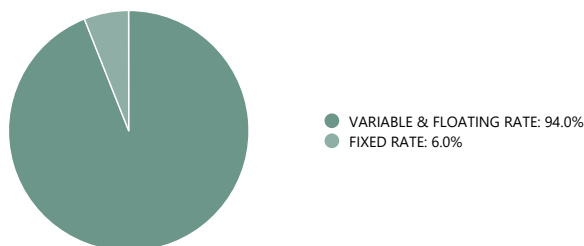
Aufteilung nach Anlageinstrument



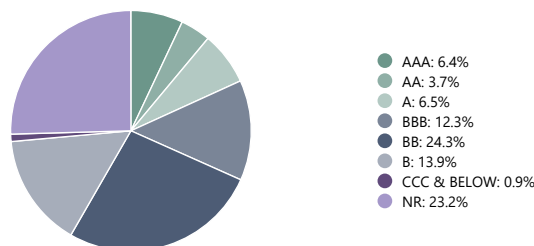
Aufteilung nach Laufzeit



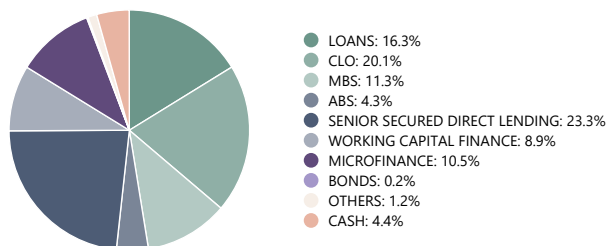
Investmentstrategie



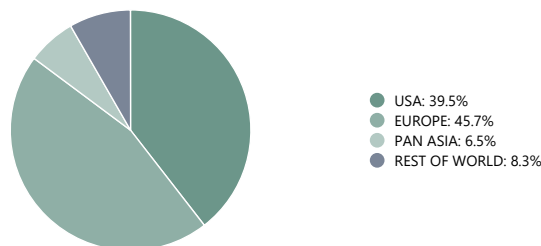
Ratings



Aufteilung nach Anlageklassen



Aufteilung nach Regionen



10 grösste Positionen

| | |
|---|--------|
| BlueOrchard Microfinance I USD. | 10.37% |
| BLACKSTONE EURO PRIV CREDIT FD ECRED F I. | 10.32% |
| HSBC GIF GLOBAL HY SEC CREDIT BD IC. | 9.10% |
| HAMILTON LANE SEN CDT OP F USD. | 8.47% |
| IIFIG SECURED FINANCE II. | 8.08% |
| BNPP Flexi I ABS Opportunities. | 8.04% |
| PEMN PAS RES OPY FD SA-USD. | 7.66% |
| IIFIG Global ABS B USD Acc. | 6.39% |
| AXA IM Novalto CLO Credit A-1-. | 6.28% |
| Invesco US Senior Loan G USD A. | 5.75% |

Aufteilung nach Währung

| | |
|-----|--------|
| USD | 78.13% |
| EUR | 20.43% |
| CHF | 1.44% |

Investitionsquoten

| | |
|--------------|--------|
| Funds | 92.41% |
| Cash & Equiv | 7.59% |

Sonstige Dokumente zum Fonds

Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Wesentliche Informationen für den Anleger, Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, letzter Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) können bei Vertretern mit Sitz in einem Land, in dem der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, kostenlos angefordert werden. Diese Verkaufsunterlagen sind auch unter <http://www.swissfunddata.ch/> kostenlos erhältlich. Schweiz: Das Domizil des Fonds ist die Schweiz. In der Schweiz ist der Fonds für den Vertrieb an qualifizierte Anleger zugelassen. Die Verwahrstelle der kollektiven Kapitalanlage ist die CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch/Schweiz. Die Verkaufsunterlagen können kostenlos bei der Fondsleitung des Fonds, PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, CH-6300 Zug, oder bei der Verwahrstelle angefordert werden. Die Informationen sind in deutscher Sprache verfügbar.

Disclaimer

Dieses Dokument dient nur zu Informations- und Marketingzwecken. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind rechtlich nicht bindend und stellen weder eine Finanzanalyse, noch einen Verkaufsprospekt, ein Angebot für Anlagegeschäfte oder eine Anlageberatung dar und ersetzen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung. Dieses Dokument wurde nicht in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Verbreitung von Finanzanalysen. Die hierin enthaltenen Aussagen und Informationen ersetzen nicht eine individuelle Beratung, die die individuellen Umstände des Anlegers berücksichtigt. In jedem Fall sollte der Anleger seine Anlageentscheidungen nur auf der Grundlage der Verkaufsunterlagen des Fonds (wesentliche Anlegerinformationen), Prospekt, letzter Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen. Diese enthalten detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Chancen und Risiken. Das Dokument wurde weder von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch von einem anderen unabhängigen Sachverständigen geprüft. Die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird nicht garantiert. Die in diesem Dokument gemachten Aussagen beruhen entweder auf eigenen oder allgemein zugänglichen Quellen fremder Inhalte und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Es wird keine Verpflichtung oder Verantwortung übernommen, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder dieses Dokument zu aktualisieren oder zu ergänzen. Die Bergos AG (nachfolgend "Bergos") schliesst jegliche Haftung in Bezug auf in diesem Dokument erwähnte zukunftsbezogene Aussagen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kapitalgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse aus. Es ist möglich, dass Bergos selbst oder seine Direktoren oder Mitarbeiter in der Vergangenheit in die Instrumente, über die dieses Dokument Informationen oder Meinungen enthält, investiert haben, investieren oder in der Zukunft zu investieren beabsichtigen. Es ist auch möglich, dass Bergos in der Vergangenheit Dienstleistungen für Emittenten solcher Anlageinstrumente erbracht hat, noch erbringt oder in Zukunft erbringen wird. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mitarbeiter oder Direktoren von Bergos z.B. als Direktoren für die Emittenten solcher Anlageinstrumente tätig waren, noch sind oder in Zukunft tätig sein werden. Bergos selbst oder seine Direktoren oder Mitarbeiter können daher ein Interesse an der zukunfftigen Wertentwicklung von Anlageinstrumenten haben. Die Informationen sind ausschliesslich für den Gebrauch des Empfängers bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Bergos nicht gestattet.