

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Bergos EUR Credit besteht darin, für Anleger einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung EUR zu erzielen. Dabei wird vorwiegend selektiv in auf EUR lautende Obligationen, Notes, Geldmarktpapiere und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Forderungsrechte investiert. Der Fokus liegt dabei bei Emittenten aus dem Investment-Grade-Segment. Der Markteinschätzung entsprechend können bis zu 30% Fremdwährungsanleihen beigemischt werden, welche eine breitere Sektor- und Länderallokation erlauben.

Aktuelle Daten (31.05.2026)

Inventarwert pro Anteil	EUR 104.02
Anteile im Umlauf	308'354.000
Fondsvermögen	EUR 32.32 Mio.

Fondscharakteristika

Portfolio Manager	Bergos AG
Fondsleitung	PMG Investment Solutions AG
Depotbank	Zuercher Kantonalbank
Revisionsgesellschaft	BDO AG
Aufsichtsbehörde	FINMA
Lancierungsdatum Shareklasse	23. Oktober 2019
Shareklassen Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30. September
Publikationsorgan	www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
Anteilsklasse	T
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Orderannahmeschluss	täglich, bis 15:00
Verwaltungskommission	0.30%
Lancierung Klasse A	30. Oktober 2019
Lancierung Klasse T	23. Oktober 2019
ISIN Klasse A	CH0504176956
ISIN Klasse T	CH0504177004
Durchschnittliches Rating	Oberer mittlerer Investment Grade

Kennzahlen

Rendite auf Verfall %	3.21
Kupon %	2.81
Modifizierte Duration	2.74
Jahre zur Endfälligkeit	2.90
Anzahl Emittenten	73
Anzahl Anleihen	74
Durchschn. Emittentengewichtung %	1.37
Durchschn. Anleihengewichtung %	1.35

BERGOS - Euro Credit

Monatliches Factsheet per 31.05.2026

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko			Höheres Risiko			
1	2	3	4	5	6	7
Üblicherweise geringere Rendite			Üblicherweise höhere Rendite			

NAV Entwicklung



Performance

	Fonds
Aktueller Monat	0.67%
Aktuelles Jahr	0.44%
2025	2.80%
2024	3.99%
2023	4.92%
2022	-5.94%
2021	-0.11%
2020	1.22%
2019	-0.24%
Seit Lancierung	6.88%

Grösste Einzelpositionen

BACR 0.577 08/09/29	1.76%
BAC 4.134 06/12/28	1.64%
RBOSGR 3 5/8 06/02/30	1.62%
BNP 3 5/8 09/01/29	1.60%
MS 4.656 03/02/29	1.60%
NYKRE 3 5/8 07/24/30	1.60%
BKNG 4 1/4 05/15/29	1.59%
TD 3.631 12/13/29	1.59%
BFCM 3 7/8 01/26/28	1.58%
CARGIL 3 7/8 04/24/30	1.58%

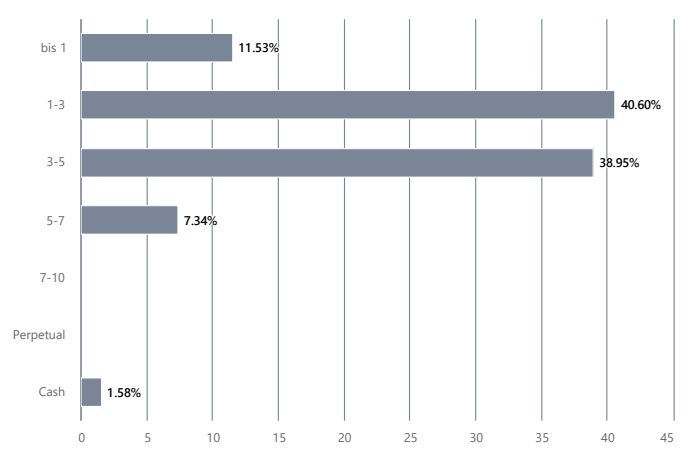
Subordination

Subordinated	98.42%
Cash	1.58%

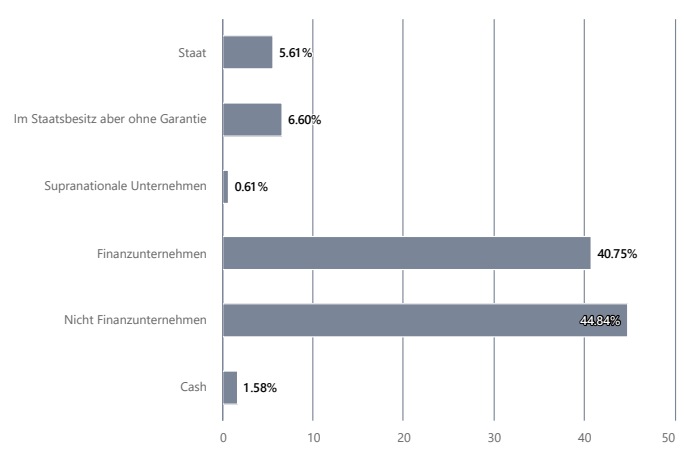
Länderverteilung

Vereinigte Staaten von Amerika	23.59%
Kanada	11.66%
Vereinigtes Königreich	9.30%
Frankreich	9.16%
Schweiz	8.45%
Australien	5.58%
Deutschland	5.11%
Niederlande	4.88%
Japan	4.16%
Dänemark	2.85%
Tschechien	2.83%
Schweden	2.77%
Spanien	1.58%
Indonesien	1.55%
Andere	6.53%

Obligationen nach Endfälligkeit



Emittentenklassifizierung



Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Investment Solutions AG (PMG) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. PMG übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dem Empfänger wird empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Ebenso dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss und der Zürcher Kantonalbank kostenlos erhältlich.