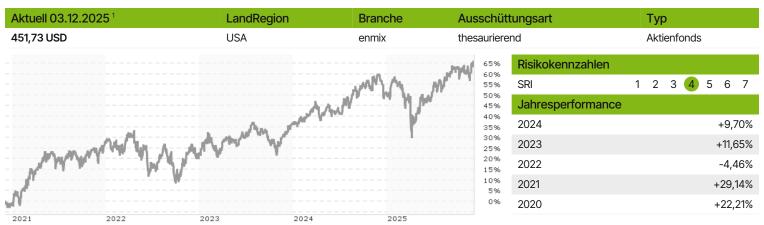


S4A US Long - Anteilklasse R / DE000A1H6HH3 / A1H6HH / Universal-Investment



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 78,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 394,76 Mio.
Auflagedatum	02.05.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Christian Funke
Dr. 7	Fimo Gebken, Dr. Gaston Michel
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,51%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(30.06.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Universal-Investment Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland

https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,40%	+12,21%	+10,58%	+4,58%	+24,79%	+32,55%	+69,21%	+357,34%
Performance p.a.	-	-	-	+4,58%	+11,71%	+9,86%	+11,09%	+10,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,40%	+9,02%	+8,08%	+10,01%	+10,60%
Sharpe Ratio	3,62	1,98	0,54	0,15	0,68	0,57	0,58	0,47
Volatilität	13,34%	11,99%	17,77%	17,44%	14,26%	13,62%	15,47%	19,05%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-8,38%	-15,45%
Bester Monat	-	+3,99%	+5,33%	+5,33%	+5,33%	+5,86%	+9,85%	+20,21%
Maximaler Verlust	-4,08%	-4,13%	-17,78%	-17,78%	-18,47%	-18,47%	-18,47%	-40,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



S4A US Long - Anteilklasse R / DE000A1H6HH3 / A1H6HH / Universal-Investment

Investmentstrategie

Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittelund langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind.

Veranlagungsstruktur

