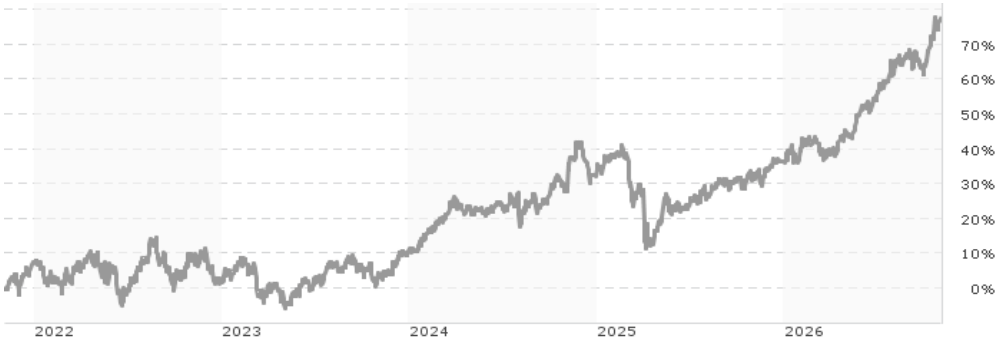
MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR / LU1326531784 / A144GD / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
325,75 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,23%
2024	+20,23%
2023	+7,75%
2022	-5,19%
2021	+40,60%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 1,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 16,62 Mio.
Auflagedatum	09.12.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 2,40%
Transaktionskosten	0,50%

Ausschüttungen

16.05.2018	0.75 EUR
27.04.2017	0.30 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,40%	+22,98%	+30,16%	+34,72%	+38,79%	+69,77%	+79,83%	+228,51%
Performance p.a.	-	-	-	+34,83%	+17,86%	+19,27%	+12,45%	+11,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,31%	+14,97%	+17,37%	+11,36%	+11,02%
Sharpe Ratio	12,32	3,98	2,77	2,62	0,96	1,14	0,60	0,47
Volatilität	12,65%	12,25%	12,46%	12,26%	15,79%	14,62%	16,38%	18,94%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-8,41%	-8,41%	-8,69%	-19,31%
Bester Monat	-	+9,24%	+9,24%	+9,24%	+10,43%	+10,43%	+10,80%	+12,49%
Maximaler Verlust	-1,89%	-4,21%	-4,50%	-4,50%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-40,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 19:10

MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR / LU1326531784 / A144GD / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds 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.

Fondsspezifische Informationen

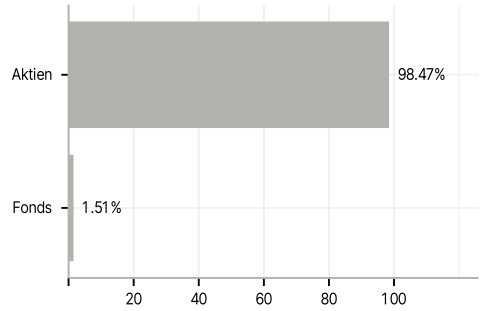
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

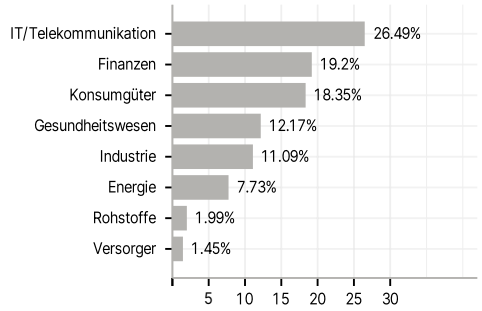
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500.

Veranlagungsstruktur

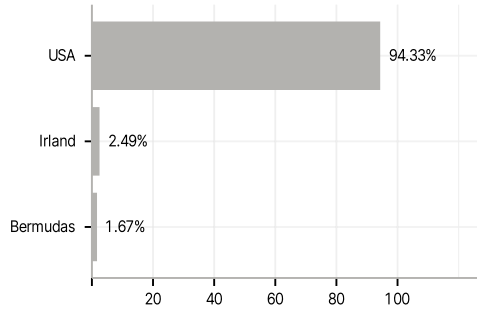
Anlagearten



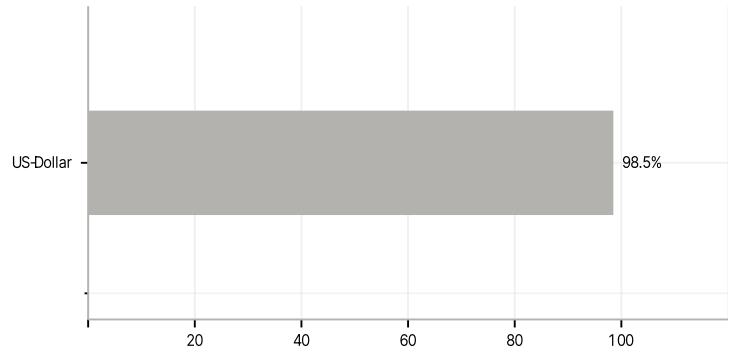
Branchen



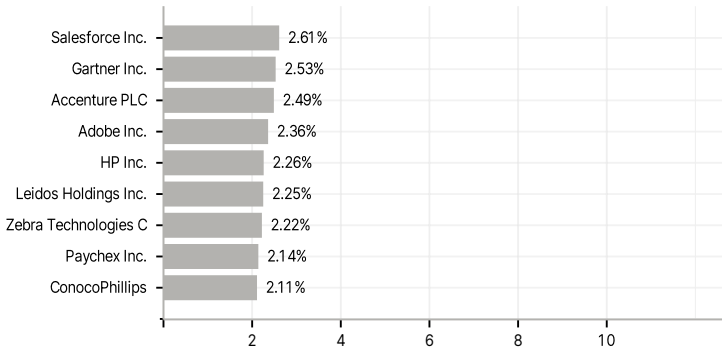
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 19:10