Alturis US Equity Plus S / DE000A428XE7 / A428XE / Universal-Investment

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,57 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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 26,99 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 30,13 Mio.
Auflagedatum	12.06.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,52%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2026) 0,70%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen

16.11.2026	0.18 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-10,51%	-10,26%	-	-	-	-	-	-10,26%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-29,49%
Sharpe Ratio	-1,82	-	-	-	-	-	-	-0,99
Volatilität	41,57%	-	-	-	-	-	-	25,03%
Schlechtester Monat	-	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-	-	-	-6,79%
Bester Monat	-	+5,99%	+5,99%	+5,99%	-	-	-	+5,99%
Maximaler Verlust	-13,79%	-	-	-	-	-	-	-16,94%

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 23.11.2026 11:04

Alturis US Equity Plus S / DE000A428XE7 / A428XE / Universal-Investment

Investmentstrategie

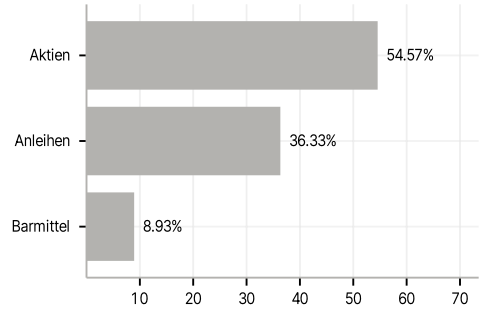
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Grundsätzlich wird der Fonds aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (Nasdaq 100 Total Return Net Index (EUR)) gemanagt und kombiniert dabei ein passives Basisportfolio mit einer aktiven Derivateaktienstrategie. Das passive Basisportfolio bildet grundsätzlich den Nasdaq 100 Index ab. Die Umsetzung des passiven Basisportfolios kann über Aktien, Anleihen und Derivate erfolgen. Dabei gilt, dass sich der Fonds zu mindestens 51 % aus börsennotierten Aktien zusammensetzt, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Durch die aktive Derivateaktienstrategie basierend auf einem quantitativen Modell sollen aus verkauften Put-Optionen Volatilitätsprämien vereinnahmt werden, sowie dauerhaft Absicherungsinstrumente gehalten werden, die möglichst gegen sehr hohe Kursverluste schützen sollen.

Investmentziel

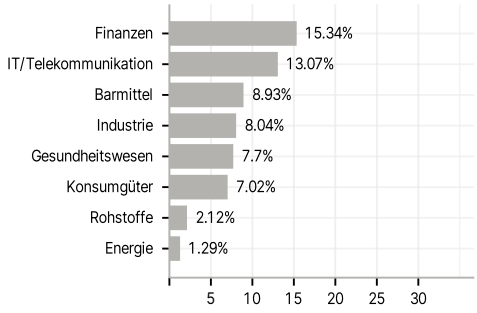
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

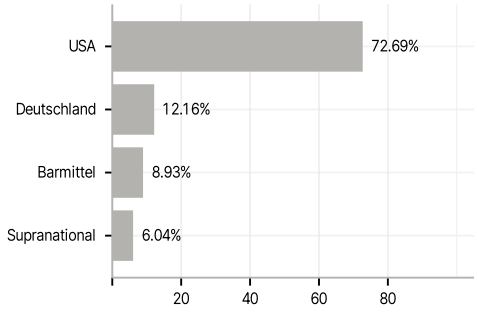
Anlagearten



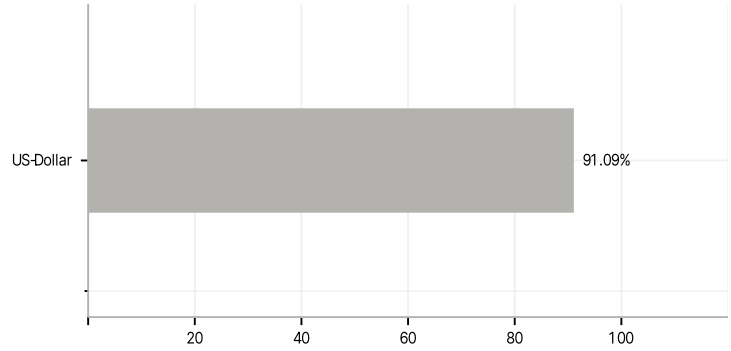
Branchen



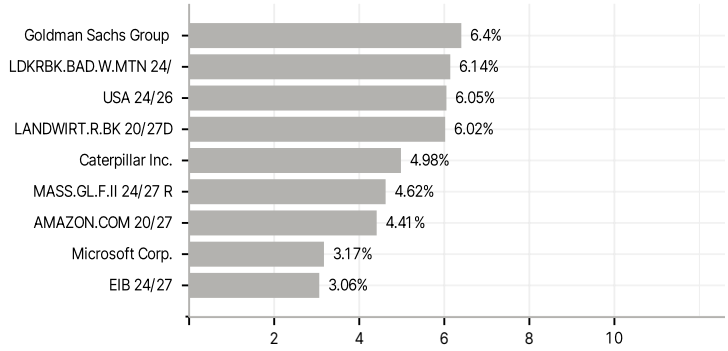
Länder



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 23.11.2026 11:04