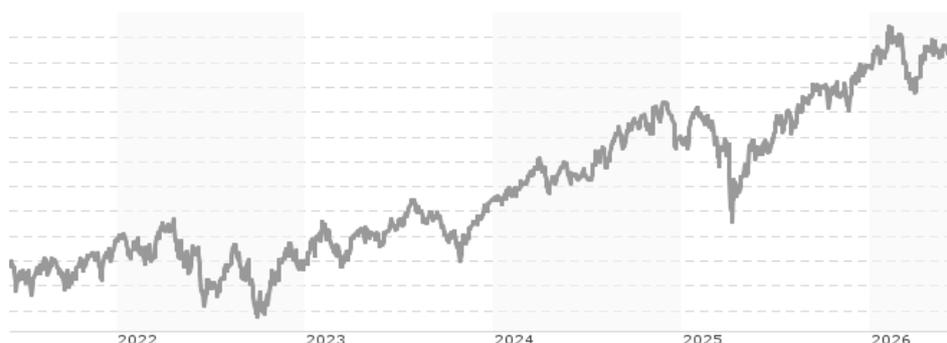


S4A US Long - Anteilklasse I / DE000A112T67 / A112T6 / Universal-Investment

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 331,69 USD | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +12,30% |
| 2024 | +10,25% |
| 2023 | +12,47% |
| 2022 | -4,19% |
| 2021 | +29,86% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (03.06.2026) USD 143,67 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,10% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.06.2026) USD 384,89 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 20.05.2014 | Universal-Investment | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.universal-investment.com | | | |
| Fondsmanager | Dr. Christian Funke Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,52% | +3,39% | +2,27% | +16,28% | +21,21% | +34,62% | +41,81% | +234,41% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,28% | +10,10% | +10,43% | +7,24% | +10,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,74% | +7,44% | +8,64% | +6,20% | +10,09% |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,38 | 0,25 | 1,16 | 0,53 | 0,61 | 0,33 | 0,44 |
| Volatilität | 11,05% | 12,30% | 12,71% | 12,09% | 14,73% | 13,27% | 14,89% | 18,95% |
| Schlechtester Monat | - | -6,06% | -6,06% | -6,06% | -6,24% | -6,24% | -8,34% | -15,39% |
| Bester Monat | - | +5,75% | +5,75% | +5,75% | +5,75% | +5,91% | +9,89% | +20,25% |
| Maximaler Verlust | -2,44% | -8,97% | -8,97% | -8,97% | -18,27% | -18,27% | -18,27% | -40,55% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.06.2026 07:11

S4A US Long - Anteilklasse I / DE000A112T67 / A112T6 / Universal-Investment

Investmentstrategie

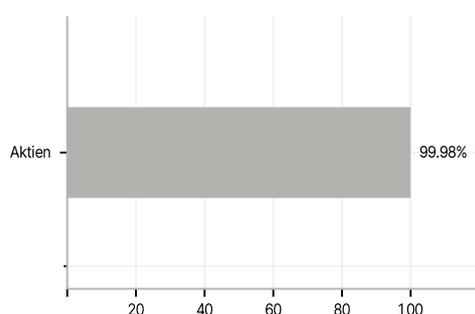
Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse 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

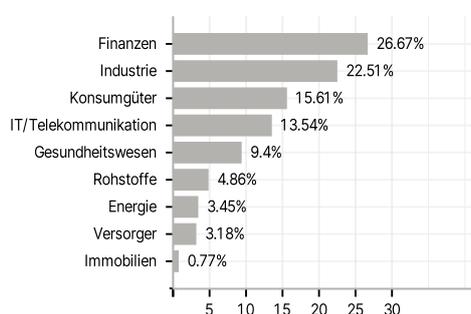
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die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

Veranlagungsstruktur

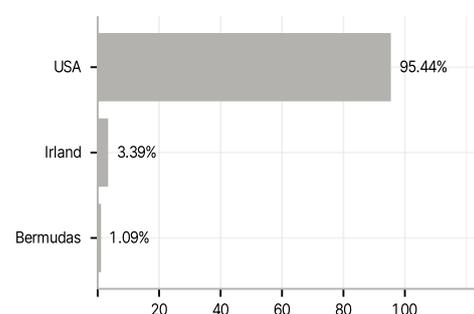
Anlagearten



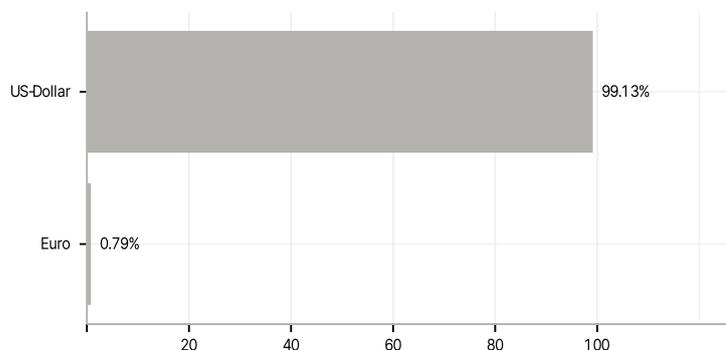
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

