

# MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR (LUI326531784)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI326531784

Rücknahmepreis: 218,36 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	09.12.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	12.71 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-3,32%	+3,67%	+16,56%
Performance	nach max. AGA	-7,92%	+2,00%	+15,43%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,36	0,08	0,77
Volatilität		+15,90%	+17,33%	+18,57%

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

## Fondsstrategie

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.

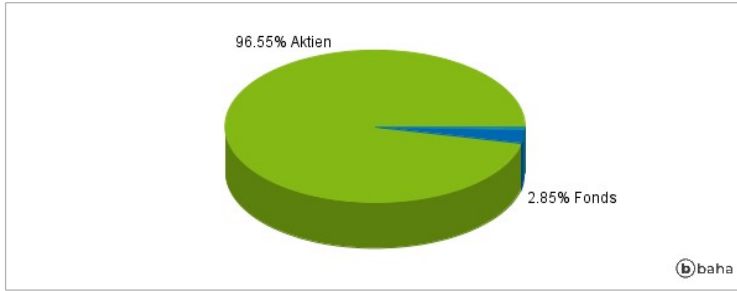
Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse 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.

## Kommentar:

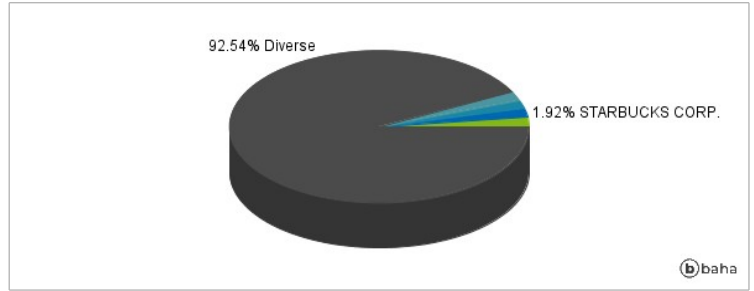
## Fondsspezifische Information

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.

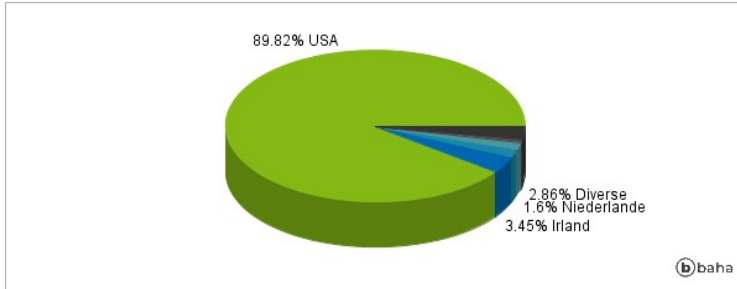
### Anlagearten



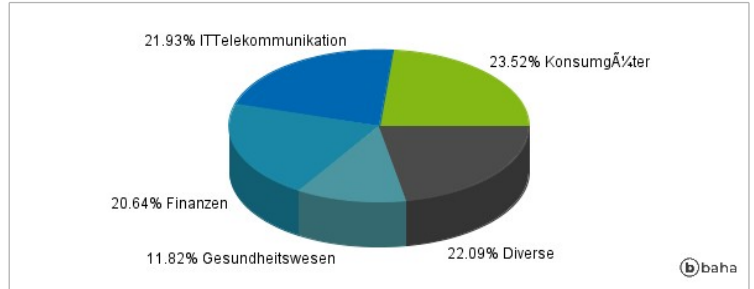
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 17:21