

MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R USD / LU1432736525 / A2ALUP / Universal-Inv. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 269,15 USD | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +17,42% |
| 2024 | +13,20% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -10,56% |
| 2021 | +29,97% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,09% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (03.06.2026) EUR 15,21 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2026) 2,00% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.06.2026) EUR 14,17 Mio. | Transaktionskosten | 0,50% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 08.08.2016 | Ausschüttungen | | Universal-Inv. (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 21.01.2021 | 0.08 USD | Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 16.05.2018 | 0.74 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 27.04.2017 | 0.13 USD | https://www.universal-investment.com | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,07% | +12,06% | +9,78% | +24,81% | +33,24% | +64,48% | +58,74% | +171,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | +24,81% | +15,43% | +18,06% | +9,68% | +10,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,87% | +12,65% | +16,14% | +8,62% | +10,13% |
| Sharpe Ratio | 6,74 | 2,18 | 2,07 | 2,04 | 0,92 | 1,17 | 0,47 | 0,45 |
| Volatilität | 8,92% | 10,71% | 11,00% | 11,03% | 14,34% | 13,54% | 15,82% | 18,69% |
| Schlechtester Monat | - | -3,98% | -3,98% | -3,98% | -7,92% | -7,92% | -9,84% | -19,41% |
| Bester Monat | - | +5,82% | +5,82% | +5,82% | +7,45% | +7,45% | +11,79% | +14,83% |
| Maximaler Verlust | -1,18% | -6,70% | -6,70% | -6,70% | -17,98% | -17,98% | -20,56% | -41,33% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 19:30

MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R USD / LU1432736525 / A2ALUP / 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

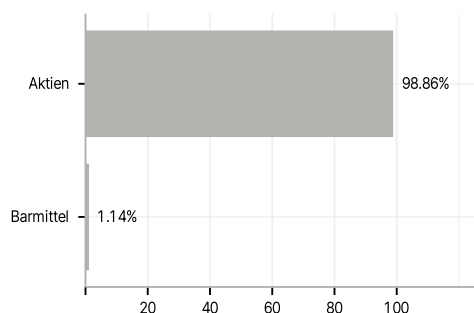
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

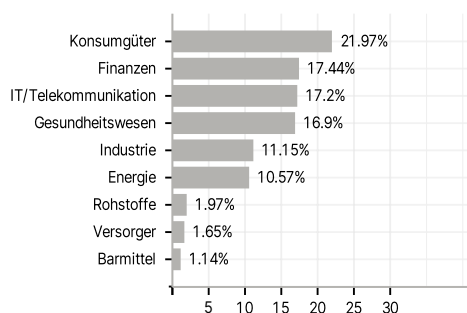
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen,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

Veranlagungsstruktur

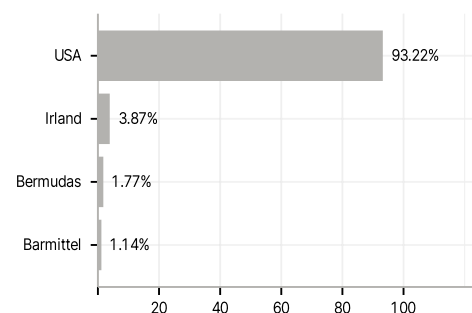
Anlagearten



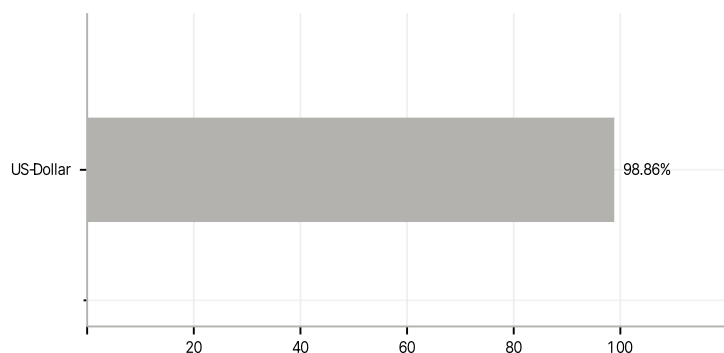
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

