

# Alturis Volatility - Anteilklasse I (DE000A3C91W3)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE000A3C91W3

Rücknahmepreis: 111,68 EUR

Stand: 11.03.2025

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum                                                         | 10.10.23      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen                                                         | 108.37 Mio.   |
| Ertragstyp                                                           | ausschüttend  |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine         |
| Anlageregion                                                         | weltweit      |
| Fondstyp                                                             | AI Volatility |
| Fondsmanager                                                         | n.a           |



|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                        |  |
| Universal-Investment                                                                    |  |
| Theodor-Heuss-Allee 70                                                                  |  |
| 60486 Frankfurt am Main                                                                 |  |
| Deutschland                                                                             |  |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +4,08%    | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | -0,87%    | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,20      | -              | -              |
| Volatilität               |  | +7,84%    | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).

## Kommentar:

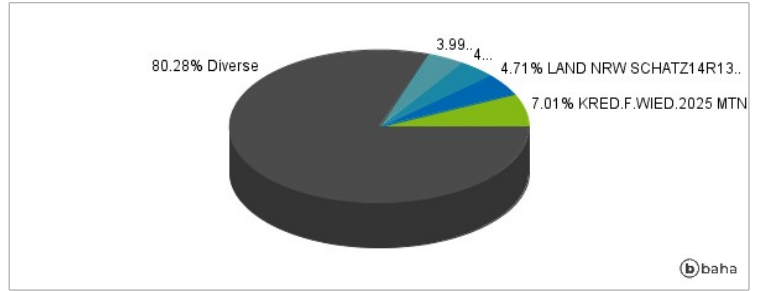
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alturis Volatility - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der Alturis Volatility - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland: Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen Europäische Union: Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Österreich, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Schweiz, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

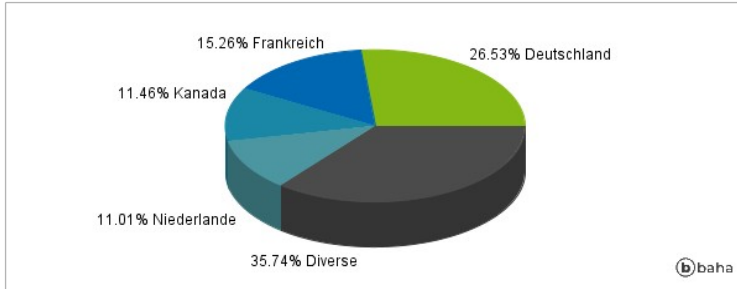
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 22:32