

Alturis Volatility - Anteilklasse I / DE000A3C91W3 / A3C91W / Universal-Investment

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,89 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,64%
2024	+11,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 29,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 202,62 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.10.2023	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	2.05 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,72%	+3,70%	+0,85%	+12,72%	+18,10%	-	-	+28,01%
Performance p.a.	-	-	-	+12,72%	+8,69%	-	-	+10,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,35%	+6,06%	-	-	+8,28%
Sharpe Ratio	-0,98	0,63	0,17	0,83	0,61	-	-	0,84
Volatilität	10,71%	8,74%	8,29%	12,86%	10,80%	-	-	9,97%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-0,97%	-0,97%	-3,50%	-3,50%	-	-3,50%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,15%	+2,72%	+3,48%	+4,11%	-	+4,11%
Maximaler Verlust	-2,93%	-3,05%	-3,05%	-9,88%	-13,96%	-	-	-13,96%

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 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 05.04.2026 23:41

Alturis Volatility - Anteilklasse I / DE000A3C91W3 / A3C91W / Universal-Investment

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

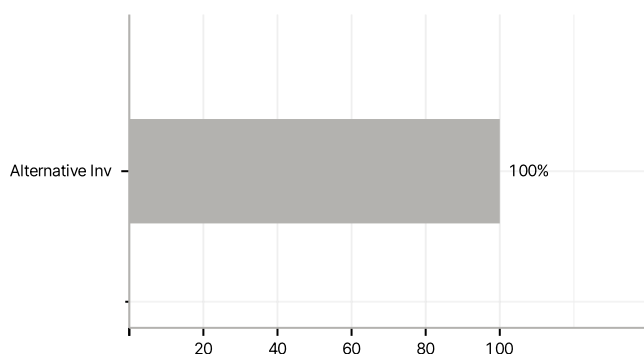
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alturis Volatility - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der Alturis Volatility - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

Investmentziel

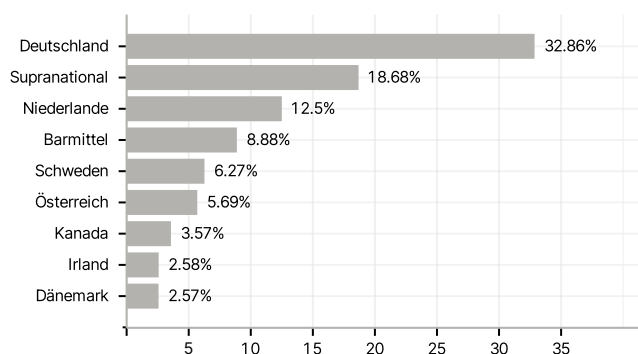
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite.

Veranlagungsstruktur

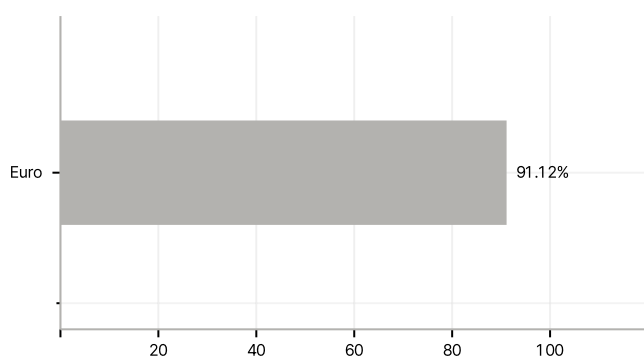
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

