

ATHENA UI - Anteilklasse S / DE000A40DBV9 / A40DBV / Universal-Investment

Aktuell 26.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,01 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025 +0,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(26.01.2026) EUR 4,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.01.2026) EUR 63,70 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2024	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Nein	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,04%	+1,02%	-0,03%	-0,15%	-	-	-	+5,01%
Performance p.a.	-	-	-	-0,15%	-	-	-	+3,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,91%	-	-	-	+0,01%
Sharpe Ratio	-4,26	0,01	-4,08	-0,34	-	-	-	0,21
Volatilität	0,59%	1,41%	0,61%	6,50%	-	-	-	5,32%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-0,27%	-2,41%	-2,41%	-	-	-2,41%
Bester Monat	-	+0,61%	-0,03%	+0,70%	+1,07%	-	-	+1,07%
Maximaler Verlust	-0,18%	-0,41%	-0,18%	-7,12%	-	-	-	-7,12%

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 27.01.2026 22:25

ATHENA UI - Anteilklasse S / DE000A40DBV9 / A40DBV / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente sowie kurzlaufende Anleihen mit hoher Bonität angelegt und hat zum Ziel, neben der Erzielung einer Rendite auch als Collateral für anfallende Marginforderungen aus dem Handel der Optionen zu dienen. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und opportunistisch EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

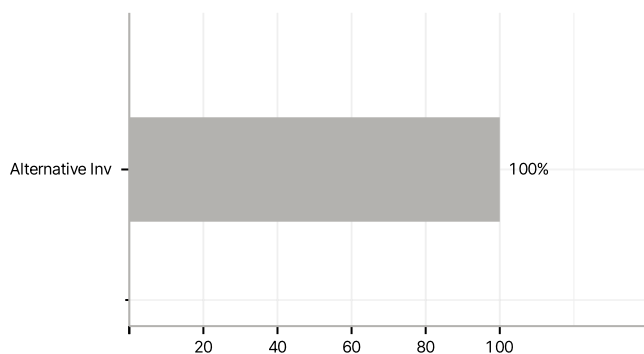
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

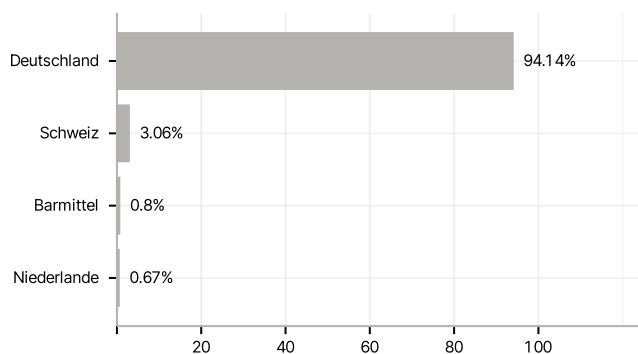
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren.

Veranlagungsstruktur

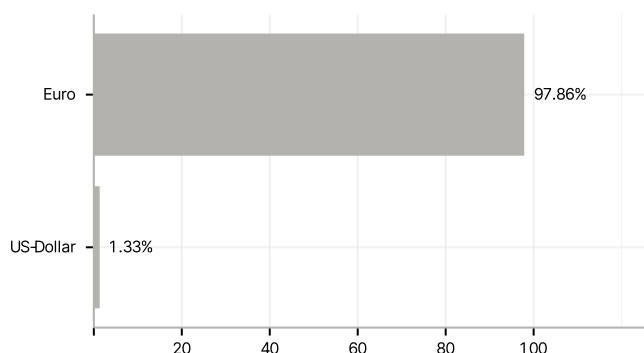
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

