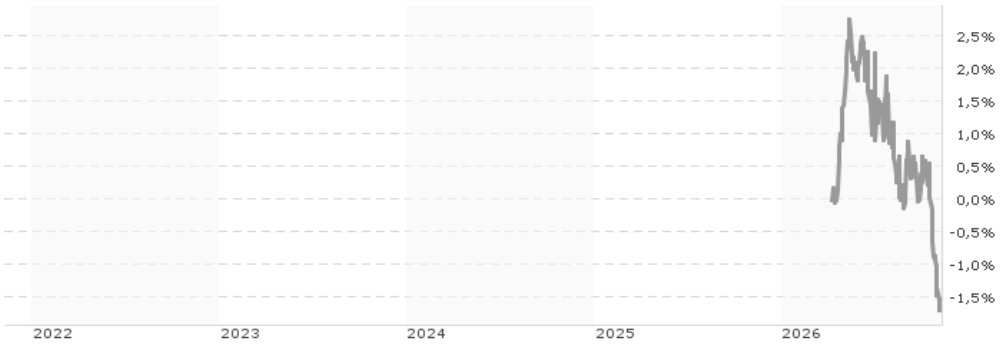
FERI Systematic Market Neutral Fonds - Anteilklasse I EUR / DE000A41AD06 / A41AD0 / Universal-Investment

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,31 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 2,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 59,48 Mio.
Auflagedatum	09.04.2026
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,64%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.10.2026)	0,80%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,23%	-3,29%	-	-	-	-	-	-1,69%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-10,72%
Sharpe Ratio	-10,21	-2,05	-	-	-	-	-	-1,30
Volatilität	2,55%	4,47%	-	-	-	-	-	4,35%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-	-	-	-1,59%
Bester Monat	-	+0,61%	+0,61%	+0,61%	-	-	-	+0,61%
Maximaler Verlust	-2,28%	-4,33%	-	-	-	-	-	-4,33%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:47

FERI Systematic Market Neutral Fonds - Anteilklasse I EUR / DE000A41AD06 / A41AD0 / Universal-Investment

Investmentstrategie

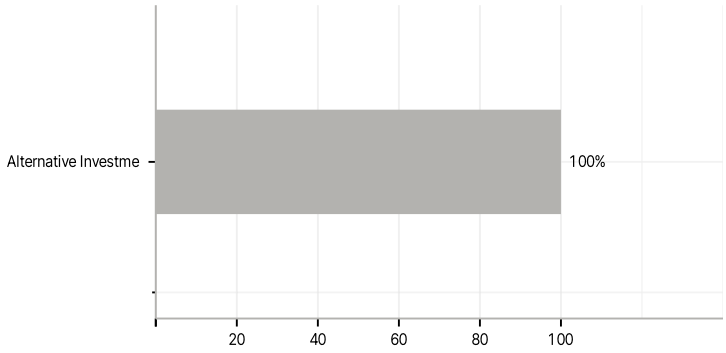
Zur Erreichung der Anlageziele verfolgt der Fonds eine kombinierte Strategie: Einerseits werden Erträge aus verzinslichen Anlagen angestrebt, andererseits Wertzuwächse durch eine derivativ umgesetzte Aktienstrategie, bei der sowohl Long- als auch Shortpositionen eingegangen werden. Die verzinslichen Anlagen bestehen grundsätzlich aus Anleihen (einschließlich Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Anteilen an Zielfonds wie Geldmarkt-, geldmarktnahen oder Rentenfonds. Bei direktem Erwerb von Anleihen müssen diese oder ihre Emittenten über ein Rating im "Investment Grade"-Bereich verfügen. Darüber hinaus kann in Aktien investiert werden. Die Derivatestrategie basiert u.a. auf außerbörslich gehandelten OTC-Derivaten wie Total Return Swaps auf Aktienbasketindizes. Auch börsengehandelte Derivate können eingesetzt werden, sofern sie dem Anlageziel dienen - sowohl zu Investitions- und Absicherungszwecken. Der Derivateeinsatz beinhaltet auch Derivate bezogen auf Volatilität. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt opportunistisch.

Investmentziel

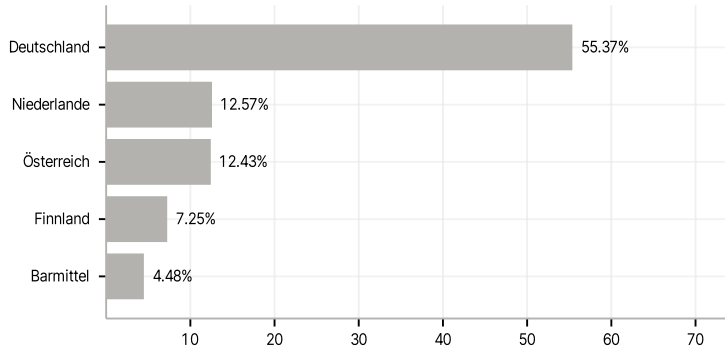
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände.

Veranlagungsstruktur

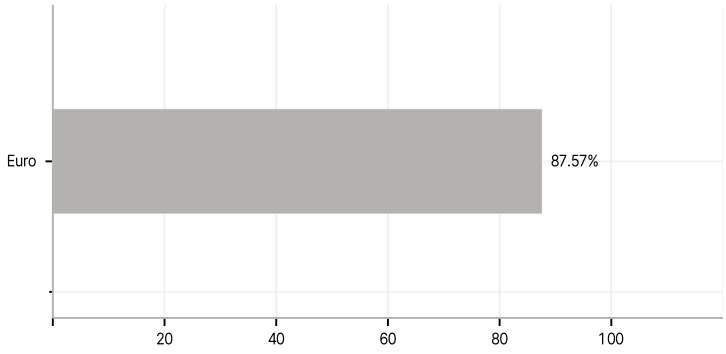
Anlagearten



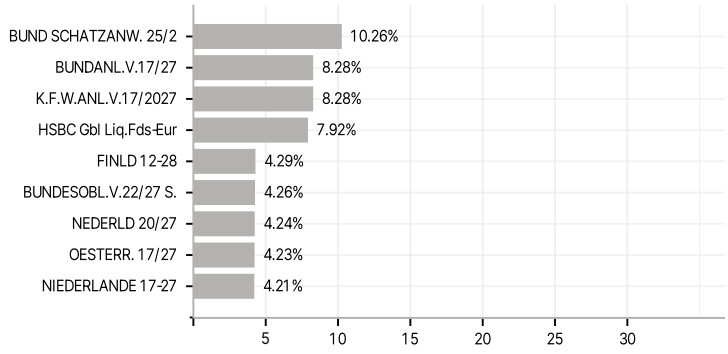
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:47