

Alturis US Equity Plus S / DE000A428XE7 / A428XE / Universal-Investment

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,44 EUR	USA	enmix		Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	Aktien	Managementgebühr	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) EUR 25,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2026) EUR 27,66 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft Universal-Investment Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland https://www.universal-investment.com	
Auflagedatum	12.06.2026				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,09%	-	-	-	-	-	-	-4,56%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-37,55%
Sharpe Ratio	-1,19	-	-	-	-	-	-	-1,24
Volatilität	20,61%	-	-	-	-	-	-	19,50%
Schlechtester Monat	-	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-	-	-	-6,78%
Bester Monat	-	+1,82%	+1,82%	+1,82%	-	-	-	+1,82%
Maximaler Verlust	-6,45%	-	-	-	-	-	-	-9,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Alturis US Equity Plus S / DE000A428XE7 / A428XE / Universal-Investment

Investmentstrategie

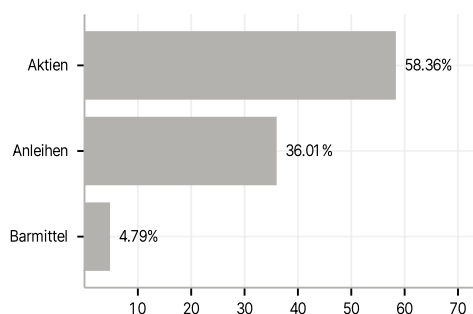
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Grundsätzlich wird der Fonds aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (Nasdaq 100 Total Return Net Index (EUR)) gemanagt und kombiniert dabei ein passives Basisportfolio mit einer aktiven Derivateaktienstrategie. Das passive Basisportfolio bildet grundsätzlich den Nasdaq 100 Index ab. Die Umsetzung des passiven Basisportfolios kann über Aktien, Anleihen und Derivate erfolgen. Dabei gilt, dass sich der Fonds zu mindestens 51 % aus börsennotierten Aktien zusammensetzt, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Durch die aktive Derivateaktienstrategie basierend auf einem quantitativen Modell sollen aus verkauften Put-Optionen Volatilitätsprämien vereinnahmt werden, sowie dauerhaft Absicherungsinstrumente gehalten werden, die möglichst gegen sehr hohe Kursverluste schützen sollen.

Investmentziel

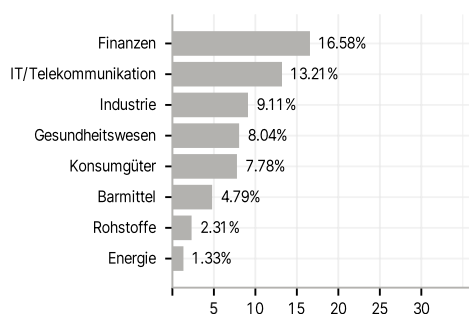
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

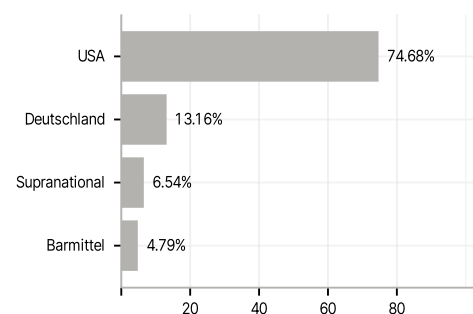
Anlagearten



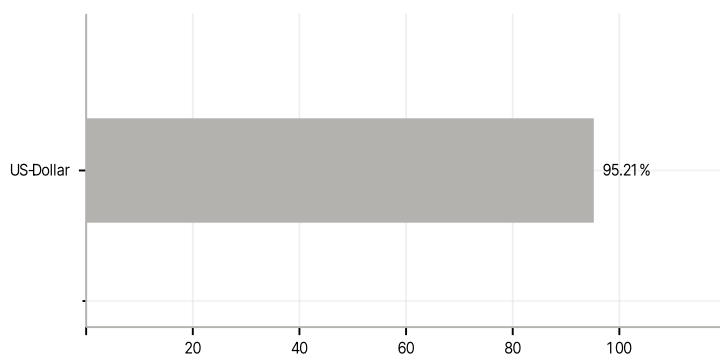
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

