

# Alturis US Equity Plus R / DE000A428XH0 / A428XH / Universal-Investment

| Aktuell 21.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 95,28 EUR                       | USA    | enmix   | ausschüttend     | 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 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                 | 1,67% | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                      | 0,04% | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                                   | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 15,00%   |
| Tranchenvolumen            | (21.08.2026) EUR 67933,650  | Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026)                | 1,90% | Umschichtgebühr     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (21.08.2026) EUR 27,66 Mio. | Transaktionskosten                               | 0,40% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 15.06.2026                  | Universal-Investment                             |       |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 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                    | -2,20% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -4,72%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -38,89%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,24  | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -1,31       |
| Volatilität                    | 20,61% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 19,66%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,88% | -6,88% | -6,88% | -  | -  | -  | -6,88%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,76% | +1,76% | +1,76% | -  | -  | -  | +1,76%      |
| Maximaler Verlust              | -6,48% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -9,49%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

## Alturis US Equity Plus R / DE000A428XH0 / A428XH / Universal-Investment

### Investmentstrategie

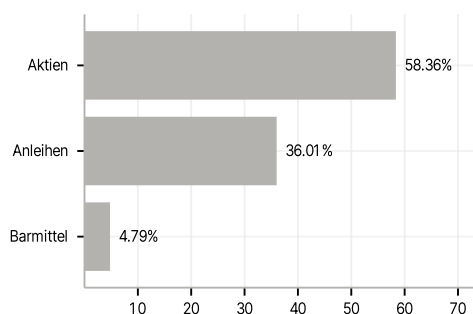
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Grundsätzlich wird der Fonds aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (Nasdaq 100 Total Return Net Index (EUR)) gemanagt und kombiniert 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

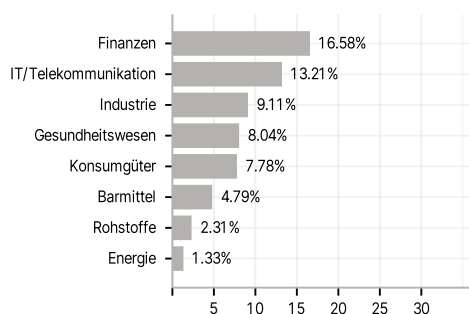
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

### Veranlagungsstruktur

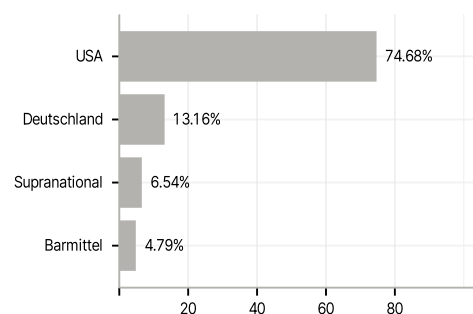
#### Anlagearten



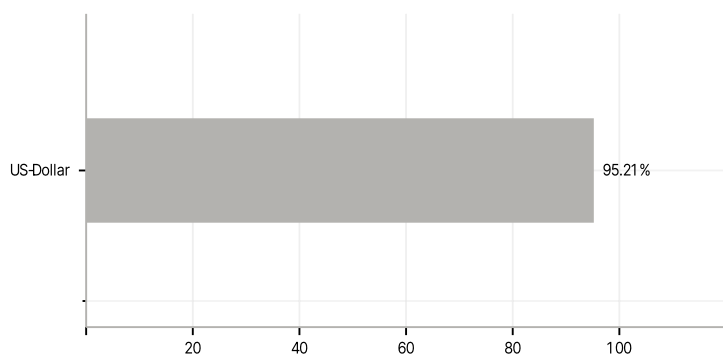
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

