

S4A US Long - Anteilklasse X / DE000A3D0539 / A3D053 / Universal-Investment

Aktuell 06.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12318,22 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+10,51%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,84%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 93,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(23.05.2025) 0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 361,87 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2023	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	Dr. Christian Funke				
	Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	-1,35%	+3,31%	+7,17%	+15,55%	-	-	+23,18%
Performance p.a.	-	-	-	+7,17%	+7,49%	-	-	+8,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,05%	-1,35%	+3,31%	+7,17%	+7,49%	-	-	+8,85%
Sharpe Ratio	-0,21	-0,22	0,18	0,30	0,39	-	-	0,51
Volatilität	12,53%	21,59%	20,17%	17,15%	14,03%	-	-	13,47%
Schlechtester Monat	-	-4,29%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-	-6,22%
Bester Monat	-	+3,86%	+5,38%	+5,38%	+5,90%	+5,90%	-	+5,90%
Maximaler Verlust	-3,54%	-16,68%	-17,59%	-18,18%	-18,18%	-	-	-18,18%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 12:15

S4A US Long - Anteilklasse X / DE000A3D0539 / A3D053 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind.

Veranlagungsstruktur

