

Systematic Dispersion Fund - Anteilklasse I / DE000A3DQ2R9 / A3DQ2R / Universal-Investment

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,62 EUR	Euroland	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 2,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 71,87 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.06.2023			Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja			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	+0,51%	+5,51%	+5,67%	+5,39%	+2,67%	-	-	+3,62%
Performance p.a.	-	-	-	+5,39%	+1,32%	-	-	+1,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,51%	+5,51%	+5,67%	+5,39%	+1,32%	-	-	+1,66%
Sharpe Ratio	0,52	1,07	0,82	0,36	-0,09	-	-	-0,04
Volatilität	8,20%	8,80%	9,49%	9,46%	7,71%	-	-	7,50%
Schlechtester Monat	-	-1,40%	-1,40%	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-	-2,83%
Bester Monat	-	+4,32%	+4,32%	+4,32%	+4,32%	+4,32%	-	+4,32%
Maximaler Verlust	-1,65%	-2,56%	-4,05%	-6,73%	-6,73%	-	-	-6,73%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 14:25

Systematic Dispersion Fund - Anteilklasse I / DE000A3DQ2R9 / A3DQ2R / Universal-Investment

Investmentstrategie

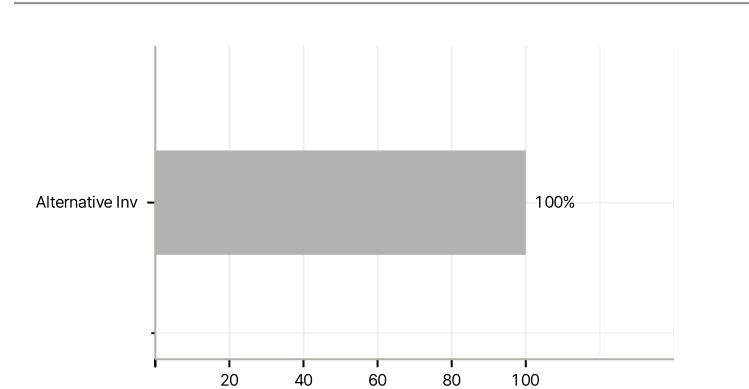
Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Neben dem Basisportfolio wird der Fonds in einen Total Return Swap auf einer Dispersionsstrategie investieren, welche darauf abzielt von Unterschieden in der Index- und Einzelaktienvolatilität zu profitieren. Die Dispersion Strategie macht sich die relativen Wertunterschiede bei den impliziten Volatilitäten zwischen einem Index und den einzelnen Indexkomponenten zunutze. Es werden Optionen auf einen Index verkauft /gekauft und Optionen auf Einzelaktien gekauft /verkauft. Als Renditetreiber fungieren Volatilität und Korrelation der Einzelaktien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Investmentziel

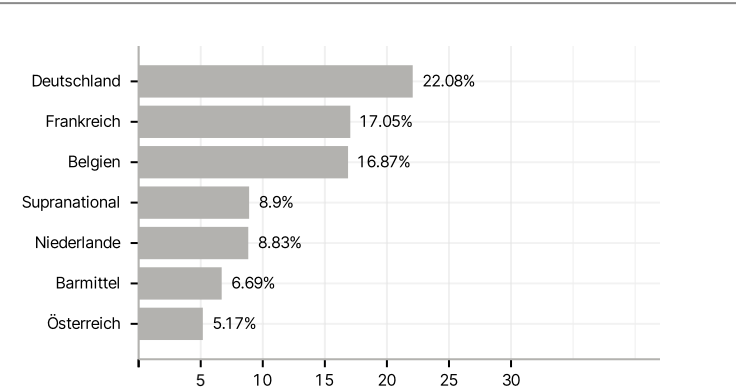
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung von Renditen bei angemessenen Risiken und Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände.

Veranlagungsstruktur

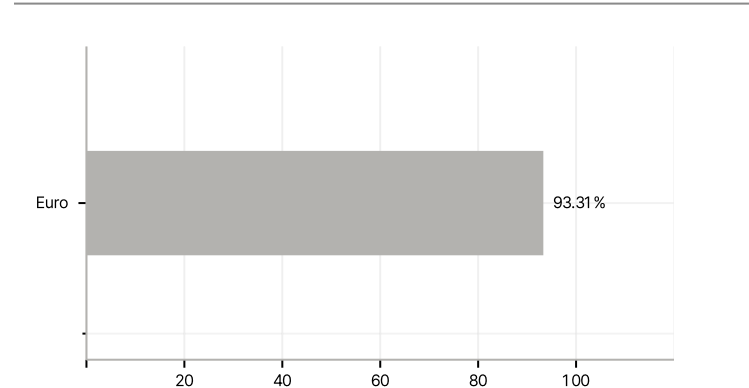
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

