

Alturis US Equity Plus CS / DE000A428XG2 / A428XG / Universal-Investment

Aktuell 04.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,01 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	0,92%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(04.08.2026) EUR 2,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.08.2026) EUR 27,91 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	-0,85%	-	-	-	-	-	-	-1,99%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-38,34%
Sharpe Ratio	-0,56	-	-	-	-	-	-	-0,75
Volatilität	22,49%	-	-	-	-	-	-	21,61%
Schlechtester Monat	-	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-	-	-	-6,82%
Bester Monat	-	+4,58%	+4,58%	+4,58%	-	-	-	+4,58%
Maximaler Verlust	-8,09%	-	-	-	-	-	-	-9,43%

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 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 05.08.2026 15:52

Alturis US Equity Plus CS / DE000A428XG2 / A428XG / Universal-Investment

Investmentstrategie

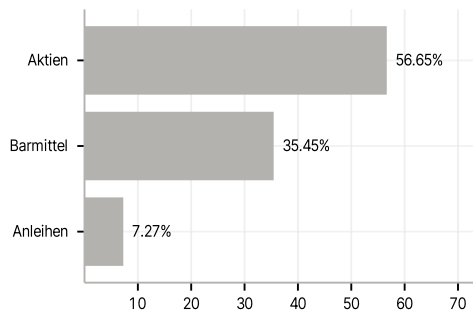
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Grundsätzlich wird der Fonds aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (Nasdaq 100 Total Return Net Index (EUR)) gemanagt und kombiniert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

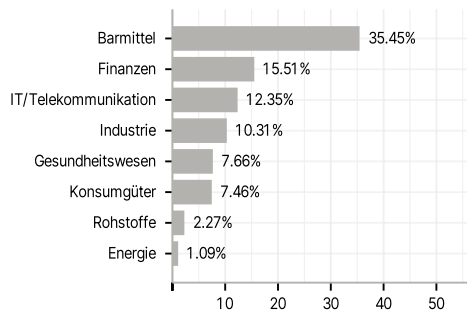
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

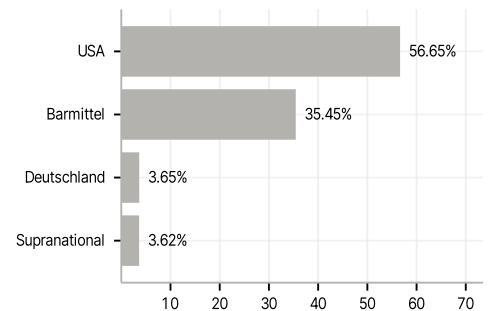
Anlagearten



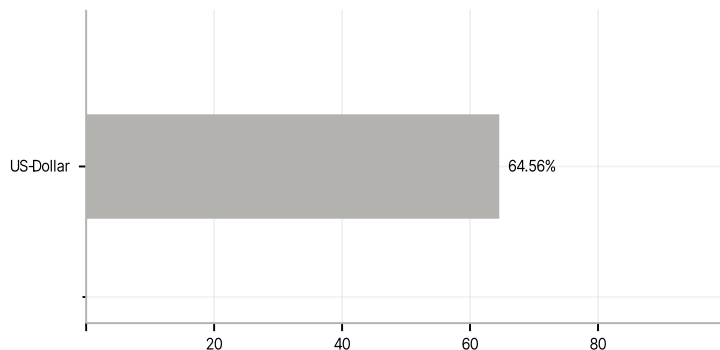
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

