Alturis Volatility - Anteilklasse R (DE000A3C91V5)

KAG: Universal-Investment | ISIN: DE000A3C91V5 | Rücknahmepreis: 106,42 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	14.02.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	120.41 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Volatility
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,86%	+1,82%	-
Performance nach max. AGA	-3,94%	+0,18%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,10	-0,04	-
Volatilität	+13,43%	+12,36%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).

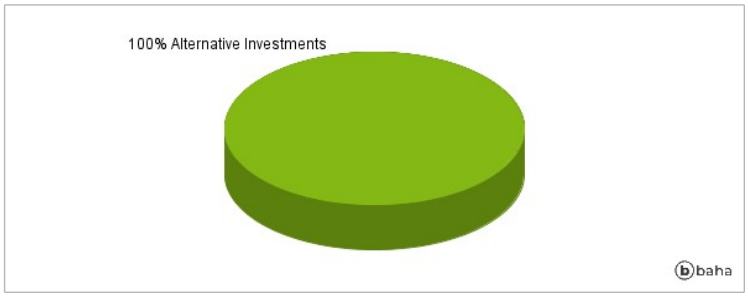
Kommentar:

Fondsspezifische Information

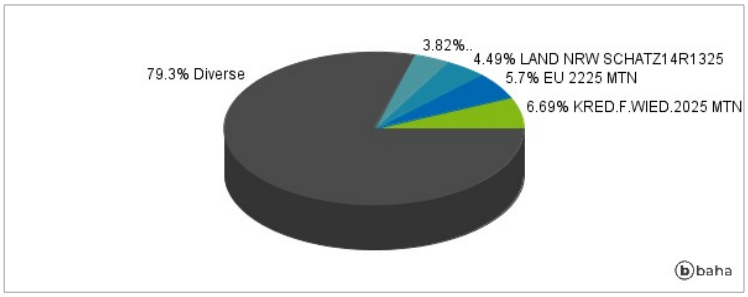
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alturis Volatility - Anteilklasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der Alturis Volatility - Anteilklasse R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland: Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen Europäische Union: Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Österreich, Rumänien,Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-schaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Schweizl, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

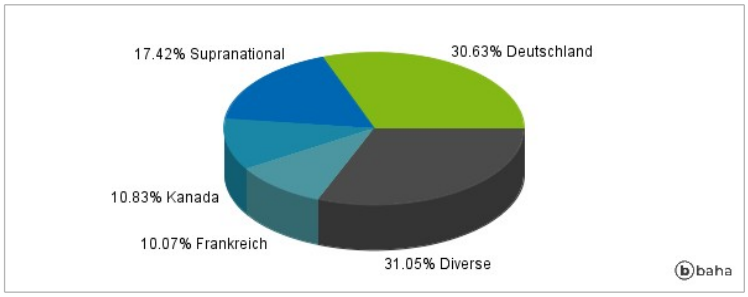
Anlagearten



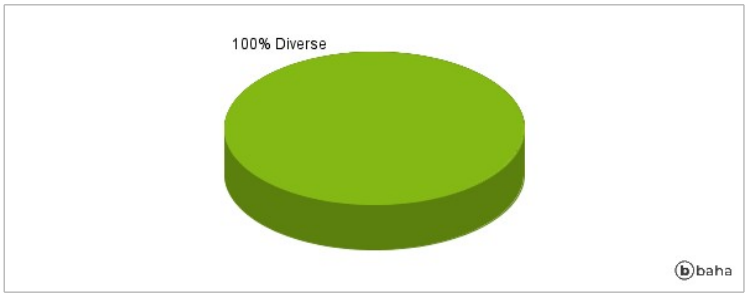
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 14:45

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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