

Antecedo Growth Supreme - Anteilklasse R (DE000A3E18X0)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A3E18X0 Rücknahmepreis: 117,14 EUR Stand: 15.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 29.02.24 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 19.23 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| 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 | +16,51% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +13,12% | - | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,79 | - | - |
| Volatilität | | +18,08% | - | - |

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

Fondsstrategie

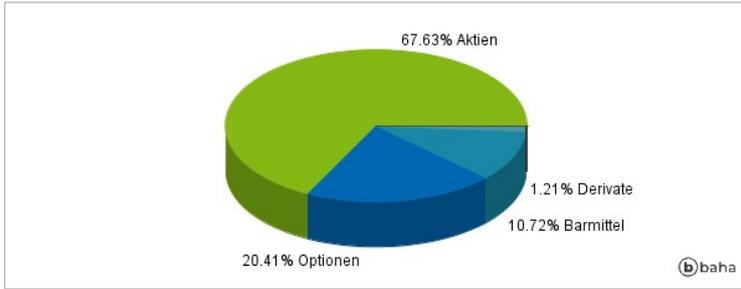
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds zielt darauf ab, in der Wertentwicklung besser als sein Vergleichsindex, der NASDAQ®-100 Index (USD) zu liegen und gegen sehr hohe Kursverluste größtmöglich zu schützen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds zu jeder Zeit mindestens 51 % seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ®-100 Index und kombiniert das Aktienportfolio mit einer Optionsstrategie. In dieser Optionsstrategie werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was zu zusätzlichen Optionsprämieinnahmen führt, dafür aber die Kurschancen etwas reduziert. Die vereinnahmten Optionsprämien werden verwendet, um einerseits über gekaufte Index-Optionen die Partizipation am NASDAQ®-100 Index wieder zu erhöhen und andererseits Absicherungsinstrumente gegen größere Kursverluste zu erwerben.

Kommentar:

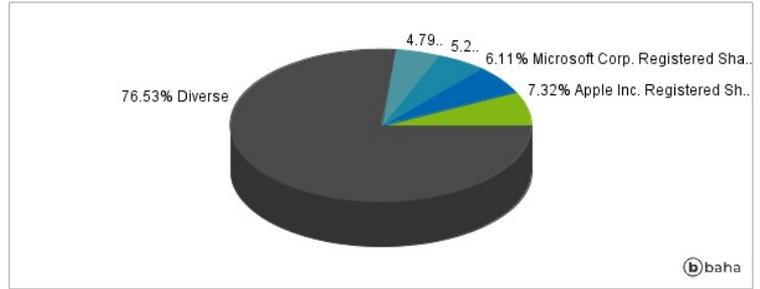
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

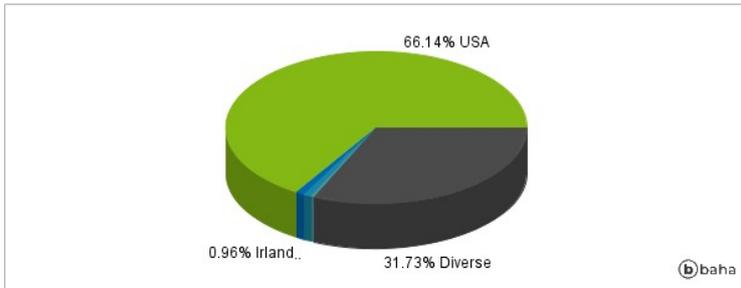
Anlagearten



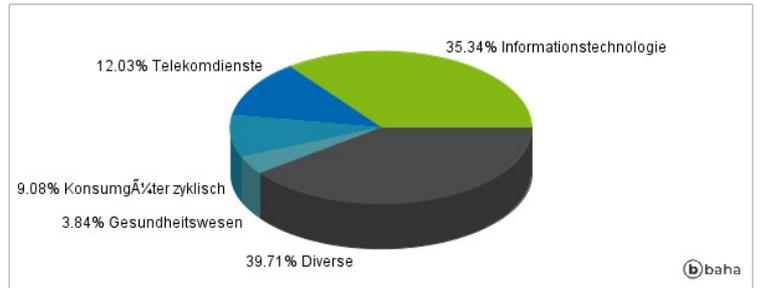
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 17.04.2025 01:43