

Aquantum Active Range - Anteilklasse S - CHF / DE000A3E1833 / A3E183 / Universal-Investment

| | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|
| Aktuell 24.06.2024 ¹ | Region | Branche | Ertragstyp | Typ |
| 101,43 CHF | weltweit | AI Volatility | thesaurierend | Alternative Investm. |

■ Aquantum Active Range - Anteilklasse S - CHF
■ Benchmark: IX AI Volatility



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

- -

Jahresperformance

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|--|------------------|
| Fondsart | Einzelfonds | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | CHF 5.000.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan | - |
| Unterkategorie | AI Volatility | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen | (24.06.2024) EUR 20,10 Mio. | Laufende Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.06.2024) EUR 603,32 Mio. | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.03.2024 | | | Universal-Investment | |
| KESt-Meldefonds | Nein | | | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main | |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. | | | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.universal-investment.com | |
| Fondsmanager | - | | | | |

| Wertentwicklung | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| Performance | -0,17% | - | - | - | - | - | - | +1,43% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio | -1,91 | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
| Volatilität | 2,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,41% |
| Schlechtester Monat | - | -1,23% | -1,23% | -1,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,23% |
| Bester Monat | - | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,22% |
| Maximaler Verlust | -1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Aquantum Active Range - Anteilklasse S - CHF / DE000A3E1833 / A3E183 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Investmentziel

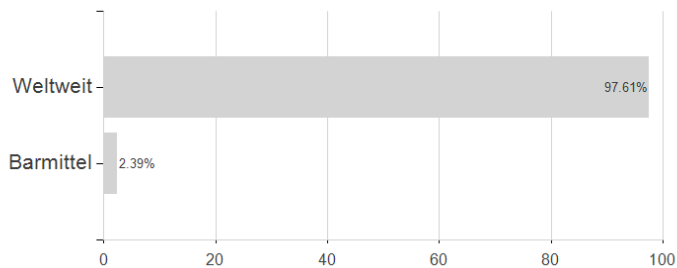
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds handelt systematisch Optionskombinationen auf US-amerikanische Aktienindizes mit dem Ziel, Schwankungen des Aktienmarktes zu nutzen und eine zum Basiswert möglichst un- bis negativ korrelierte positive Rendite zu erzielen. Durch den simultanen Kauf und Verkauf von börsengehandelten Optionen (Spreads) mit verschiedenen Laufzeiten wird ein Korridor eingerichtet. Ziel ist es, dass sich der Basiswert während der Laufzeit der jeweiligen Spreads in den zuvor eingerichteten Korridor bewegt, um damit über eine Wertsteigerung der gekauften Optionen zu profitieren. Bleibt diese Marktschwankung während der Laufzeit der eingesetzten Optionen aus, verfällt der jeweilige Spread wertlos, d.h. der Fonds zahlt oder erhält lediglich die eingesetzte Optionsprämie.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Währungen

