

## Anlagestrategie / Performance (in USD)<sup>1</sup>

Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel des Fondsmanagements ist es, diese Erkenntnisse zu nutzen, um im S4A US Long Mehrwert zu generieren. Hierzu analysieren wir kontinuierlich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung und übertragen diese in unsere systematischen, regelgebundenen Anlagestrategien. Die konsequente Ausrichtung an wissenschaftlichen Erkenntnissen ist unser Alleinstellungsmerkmal und unterscheidet uns von Mitbewerbern.

### Risikokennzahlen (letzte 12 Monate)

Volatilität	9,70%
Tracking Error	6,83%

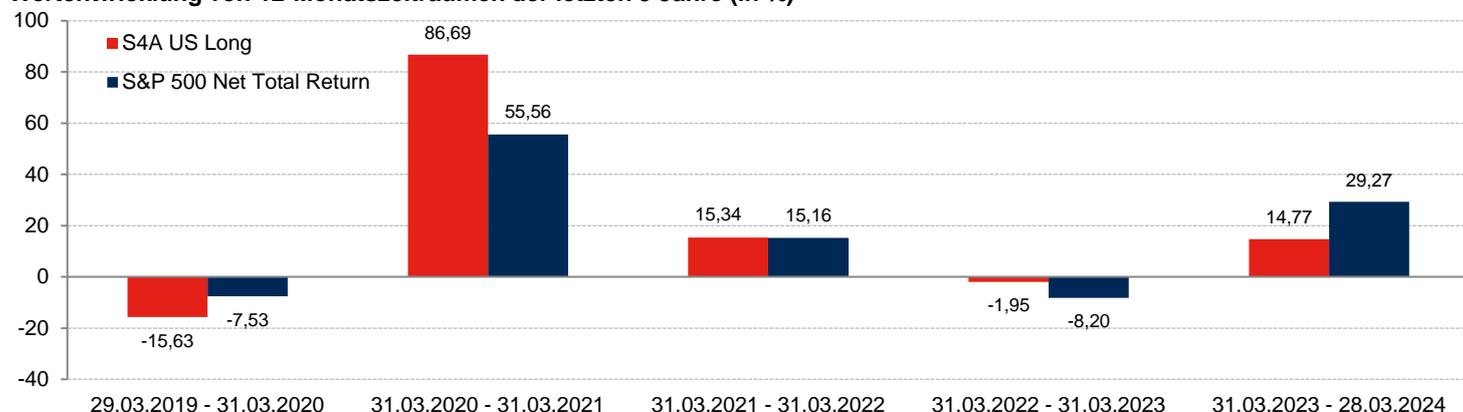
### Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
S4A US Long	16,55	39,55	10,40	-7,44	13,05	18,06	-13,52	31,86	22,21	29,14	-4,46	11,65	7,49
S&P 500	13,30	33,24	14,63	0,65	10,18	21,10	-5,75	31,43	17,34	29,33	-18,72	25,67	10,44
<b>Outperformance</b>	<b>3,25</b>	<b>6,31</b>	<b>-4,23</b>	<b>-8,10</b>	<b>2,87</b>	<b>-3,04</b>	<b>-7,77</b>	<b>0,43</b>	<b>4,87</b>	<b>-0,19</b>	<b>14,26</b>	<b>-14,01</b>	<b>-2,94</b>

### Fondspreis

NAV (Mar 31, 2024)	400,28
Fondsvolumen (in Mio.)	385,14

### Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen der letzten 5 Jahre (in %)



## Portfolio

### Top 10 Positionen (28.03.2024)

1	JPMorgan Chase & Co
2	Chevron Corp
3	PepsiCo Inc
4	Procter & Gamble Co
5	Alphabet Inc Class C
6	Medtronic PLC
7	Alphabet Inc Class A
8	NVR Inc
9	Home Depot Inc
10	Walt Disney Co

### Sektorengewichtung (28.03.2024)

Industrie	17,6
Gesundheitswesen	16,8
Basiskonsumgüter	13,9
Informationstechnologie	11,2
Finanzdienstleistungen	10,9
Konsumgüter	9,2
Versorger	6,9
Energie	5,5
Telekommunikation	5,0
Grundstoffe	2,8



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS  
2023 WINNER GERMANY

## Stammdaten

Auflagedatum	02. Mai 2011	Tranche	Retail	Ausgabeaufschlag (maximal)	5,00%
Service-KVG	Universal-Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Verwaltungsvergütung p.a. (aktuell)	1,50%
Verwahrstelle	UBS Europe SE	Währung	USD	Verwahrstellenvergütung p.a. (aktuell)	0,05%
Fondsmanagement	Source For Alpha AG	UCITS	Ja	Lfd. Kosten / TER (letztes Geschäftsjahr)	1,58%
Fondsmanager	Dr. Christian Funke Dr. Timo Gebken Dr. Gaston Michel	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Fee (letztes Geschäftsjahr) <sup>2</sup>	0,00%
		ISIN	DE000A1H6HH3	Geschäftsjahresende	31. März
		WKN	A1H6HH	Mindestanlage	keine

<sup>1</sup> Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 \$ über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 \$ (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Zudem kann die Rendite des Fonds infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Alle Kennzahlen und Grafiken wurden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.  
<sup>2</sup> An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: 20% der Rendite über dem S&P 500 Net Total Return (USD), mit Verlustvortrag/ High Watermark. Details siehe Verkaufsprospekt.

**Disclaimer:** Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Diese ist nicht prognostizierbar. Der Fonds kann aufgrund seiner Anlagepolitik eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlich nach unten oder oben schwanken. Zudem kann die Rendite des Fonds infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument keine Empfehlung oder Beratung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anleger sollten sich vor dem Anteilserwerb umfassend informieren. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, letzte Jahres- und Halbjahresberichte) des Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Verwahrstelle UBS Europe SE (Bockenheimer Landstr. 2-4, 60306 Frankfurt am Main), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und dem Asset Manager und Vertriebspartner Source For Alpha AG (Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26, 60323 Frankfurt am Main) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) abrufbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds, für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Änderungen vorbehalten. © Source For Alpha AG 2023