

## Anlagestrategie / Performance (in USD)

Das Sondervermögen setzt sich im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index „S&P 500 Net Total Return Index (in USD)“ enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Um den Prinzipien verantwortlichen Investierens Rechnung zu tragen, werden die Ratings von MSCI® ESG Research zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

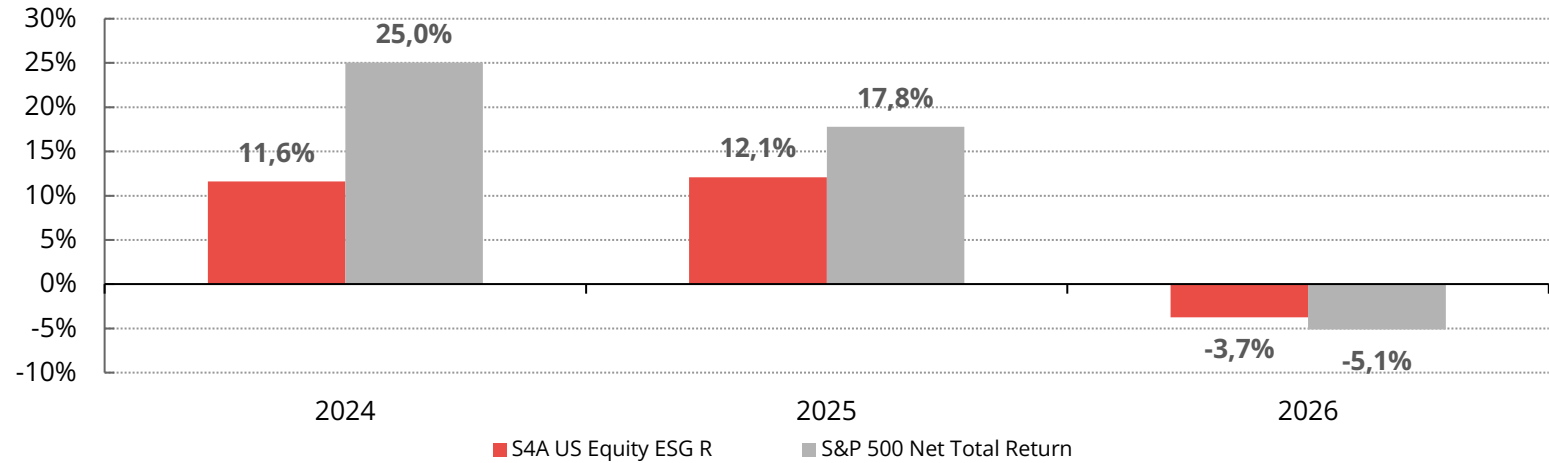
### Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

|                       | Seit Auflage am 01.12.2023 | 2024          | 2025         | 2026        |
|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| S4A US Equity ESG R   | 23,76                      | 11,60         | 12,09        | -3,73       |
| S&P 500               | 45,18                      | 25,03         | 17,79        | -5,12       |
| <b>Outperformance</b> | <b>-21,42</b>              | <b>-13,43</b> | <b>-5,70</b> | <b>1,39</b> |

### Risikokennzahlen (letzte 12 Monate)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Volatilität            | 17,96% |
| Tracking Error         | 8,76%  |
| <b>Fondspreis</b>      |        |
| NAV                    | 123,76 |
| Fondsvolumen (in Mio.) | 25,82  |

### Wertentwicklung je Kalenderjahr



## Portfolio

### Top 10 Positionen

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | Bank of America Corp.      |
| 2  | JPMorgan Chase & Co.       |
| 3  | Procter & Gamble Co.       |
| 4  | Johnson & Johnson          |
| 5  | PepsiCo Inc.               |
| 6  | Nordson Corp.              |
| 7  | Alphabet Inc.              |
| 8  | IDEX Corp.                 |
| 9  | Dover Corp.                |
| 10 | Keysight Technologies Inc. |

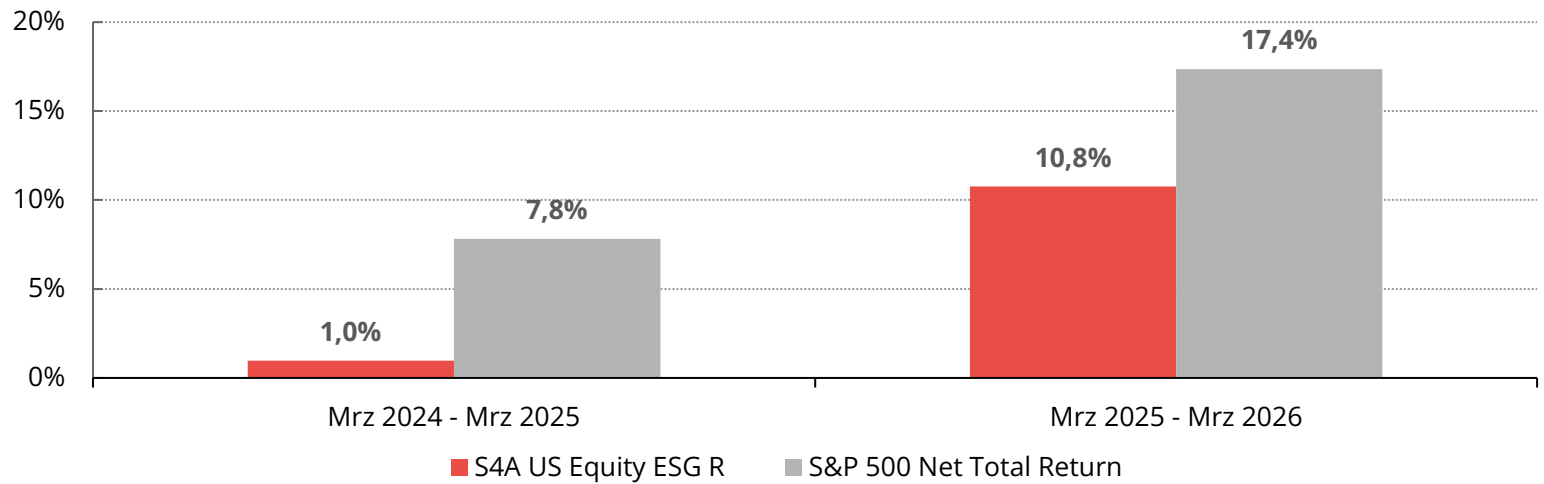
### Sektorengewichtungen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Industrie         | 25,30% |
| Finanzen          | 23,67% |
| Gesundheitswesen  | 11,78% |
| Konsumgüter       | 10,32% |
| Basiskonsumgüter  | 8,83%  |
| Technologie       | 6,68%  |
| Telekommunikation | 4,81%  |
| Grundstoffe       | 4,15%  |
| Versorger         | 3,55%  |
| Grundbesitz       | 0,83%  |

## Stammdaten

|  |                           |   |                     |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| Auflage Fonds  | 1. Dezember 2023          | Ertragsverwendung                         | Thesaurierend       |
| Auflage Tranche                                      | 1. Dezember 2023          | Tranche                                   | Retail              |
| ISIN   | DE000A3ERMW7              | WKN                                       | A3ERMW              |
| Domizil  | Deutschland               | Währung                                   | USD                 |
| UCITS  | Ja                        | Geschäftsjahresende                       | 31. Oktober         |
| Service-KVG  | Universal-Investment GmbH | Verwahrstelle                             | UBS Europe SE       |
| Fondsmanagement                                      | Source For Alpha AG       | Fondsmanager                              | Dr. Christian Funke |
| Vertriebszulassung                                   | DE                        |   | Dr. Gaston Michel   |
| SFDR-Klassifizierung                                 | Artikel 8                 |   | Dr. Timo Gebken     |
| Ausgabeaufschlag (aktuell)                           | 5,00%                     | Verwaltungsvergütung p.a. (aktuell)       | 1,50%               |
| Verwahrstellenvergütung p.a. (aktuell)               | 0,05%                     | Lfd. Kosten / TER (letztes Geschäftsjahr) | 1,63%               |
| Performance Fee (letztes Geschäftsjahr) <sup>1</sup> | 0,00%                     | Mindestanlage (in USD)                    | 1 Anteil            |

## Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen mit Rumpfperiode am Anfang <sup>2</sup>



### Disclaimer

<sup>1</sup> An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: 20% der Rendite über dem S&P 500 Net Total Return (USD), mit Verlustvortrag. Details siehe Verkaufsprospekt.

<sup>2</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.

**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 Anteilerwerb 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 (Europa-Allee 92-96, 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/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds, für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkahrungen 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 2026