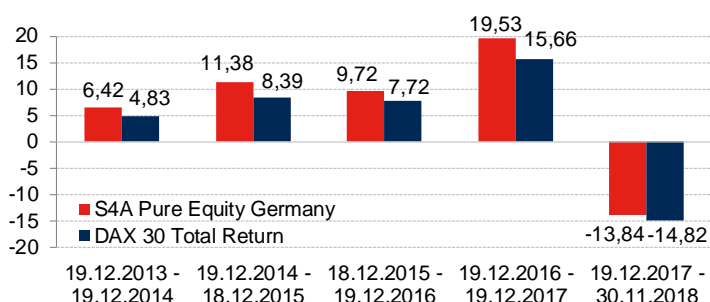




Anlagestrategie / Performance (in EUR)¹

Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel des Fondsmanagements ist es, diese Erkenntnisse zu nutzen, um im S4A Pure Equity Germany 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.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden (in %)



Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

	2014	2015	2016	2017	2018
S4A Pure Equity Germany	6,19	11,64	8,75	16,94	-12,23
DAX 30 Total Return	2,65	9,56	6,87	12,51	-12,85
Outperformance	3,53	2,08	1,88	4,43	0,63

Lipper Peer Group Aktien Deutschland²

	Seit Auflage
Rang	4
Anzahl Fonds	56
Perzentil	5%

Fondspreis

NAV (30. Nov 2018)	133,20
Fondsvolumen (in Mio.)	14,9

Portfolio

Top 10 Positionen (28.09.2018, in %)

Allianz SE	8,69
Siemens AG	8,57
BASF SE	8,47
Bayer AG	7,34
Deutsche Telekom AG	4,84
Daimler AG	4,62
SAP SE	4,60
Adidas AG	4,13
Linde AG	3,49
Bayerische Motoren Werke AG	3,47
Anteil der Top 10 Positionen	58,22
Anzahl Aktienpositionen	39

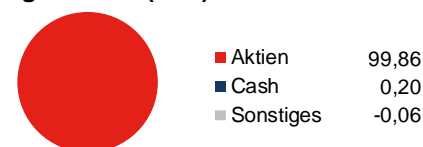
Sektorengewichtung (28.09.2018, in %)

Grundstoffe	17,95
Konsumgüter	15,38
Finanzdienstleistungen	12,82
Industrie	12,82
Informationstechnologie	12,82
Gesundheitswesen	10,26
Basiskonsumgüter	5,13
Telekommunikation	5,13
Versorger	5,13
Immobilien	2,56

Risikokennzahlen (letzte 12 Monate)

Beta	0,83	Volatilität	13,12%
Korrelation	0,91	Tracking Error	5,94%

Anlageklassen (in %)



Stammdaten

Asset Manager	Source For Alpha	Domizil	Deutschland
Master-KVG	Universal-Investment	Währung	EUR
Verwahrstelle	UBS Europe	UCITS	Ja
Auflieddatum	19. Dezember 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsmanager	Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel	ISIN	DE000A1W8960
		WKN	A1W896
Ausgabeaufschlag(maximal)	5,00%	Bloomberg	S4APEQG:GR
Management Fee p.a. (aktuell)	1,00%	lfd. Kosten / TER (letztes Geschäftsjahr)	1,48%
KVG-Vergütung p.a. (aktuell)	0,275%	Performance Fee (letztes Geschäftsjahr) ³	0,81%
Verwahrstellengebühr p.a. (aktuell)	0,10%	Geschäftsjahresende	30. Nov



© Morningstar, Inc – 5 von 5 möglichen Sternen in der Vergleichsgruppe Aktien Deutschland Standardwerte



© Euro Advisor Services GmbH – Bestnote 1 in der Vergleichsgruppe Aktien Deutschland

¹ 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.

² Lipper Peer Group aller aktiven Publikumsfonds für Aktien Deutschland mit Vertriebszulassung für Deutschland.

³ An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: 20% der Rendite über dem DAX 30 Total Return (EUR), mit Verlustvortrag/High Watermark. Details siehe Verkaufsprospekt.

Disclaimer: Dieses Fondsporrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. 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. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Der Fonds kann aufgrund seiner Anlagepolitik eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlich nach unten oder oben schwanken. Zudem kann die Rendite des Fonds infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Alleingige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds in der jeweils aktuellen Fassung (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte). Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos 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 (Deutschland) AG (Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26, 60323 Frankfurt am Main) erhältlich. Sie sind zudem abrufbar im Internet unter www.universal-investment.de. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen wird keine Gewähr übernommen. Änderungen vorbehalten. Zum Rating von Morningstar Sterne © Morningstar, Inc.: Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. © Source For Alpha (Deutschland) AG 2018