S4A US Equity ESG I

Aktienfonds USA klassifiziert nach Artikel 8 EU SFDR

Institutionelle Tranche

Stand: 30.10.2026

Anlagestrategie / Performance (in USD) [1]

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 %)

	2023*	2024	2025	2026*
S4A US Equity ESG I	2,82	12,20	12,66	11,88
S&P 500	25,67	25,03	17,79	10,64
Outperformance	-22,85	-12,83	-5,13	1,24

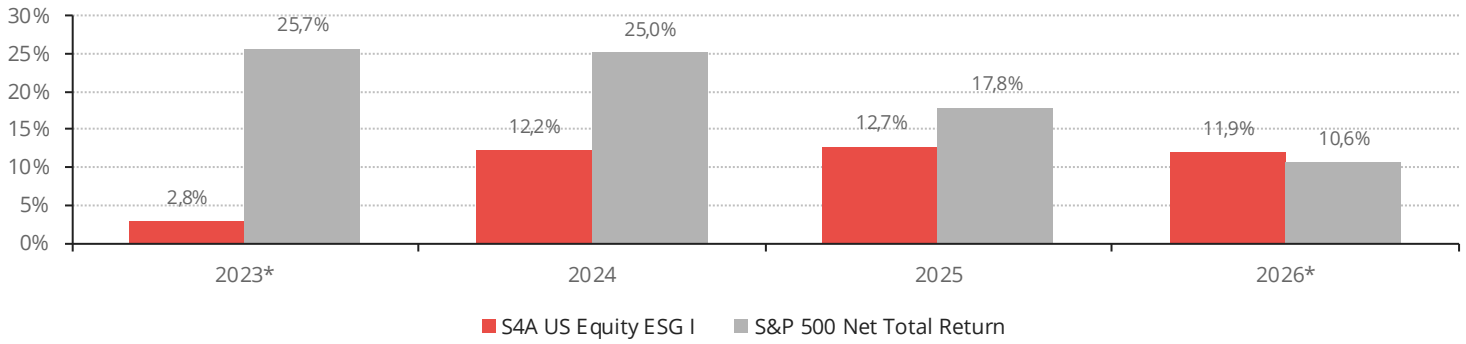
Risikokennzahlen (letzte 12 Monate)

Volatilität	12,56%
Tracking Error	12,35%

Fondspreis

NAV	145,41
Fondsvolumen (in Mio.)	30,05

Wertentwicklung je Kalenderjahr



Portfolio

Top 10 Positionen	
1	JPMorgan Chase & Co.
2	Bank of America Corp.
3	The Procter & Gamble Co.
4	Johnson & Johnson
5	Expeditors Int. of Washington Inc.
6	Nordson Corp.
7	Assurant Inc.
8	Quest Diagnostics Inc.
9	Allegion PLC
10	State Street Corp.

Sektorengewichtungen	
Industrie	26,97%
Finanzen	25,12%
Gesundheitswesen	17,69%
Konsumgüter	10,86%
Basiskonsumgüter	8,68%
Grundstoffe	4,06%
Versorger	3,63%
Telekommunikation	2,20%
Grundbesitz	0,73%

Stammdaten

Auflage Fonds	1. Dezember 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflage Tranche	1. Dezember 2023	Tranche	Institutionell
ISIN	DE000A3ERMX5	WKN	A3ERMX
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)	0,00%	Verwaltungsvergütung p.a. (aktuell)	1,00%
Verwahrstellenvergütung p.a. (aktuell)	0,05%	Lfd. Kosten / TER (letztes Geschäftsjahr)	1,13%
Performance Fee (letztes Geschäftsjahr) [1]	0,00%	Mindestanlage (in USD)	100.000

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
60323 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114056
Vorstand: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dieter Helmle, Dr. Gaston Michel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Carsten Kruchen

Telefon +49 69 271 473 600
Fax +49 69 271 473 610
E-Mail info@source-for-alpha.de

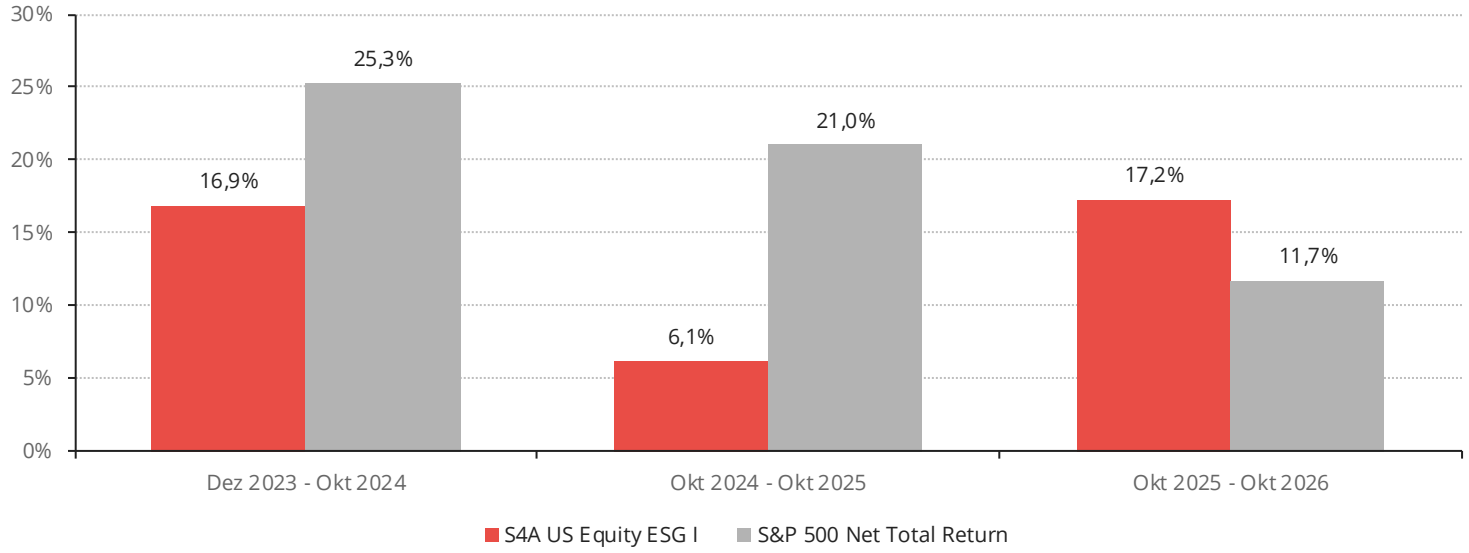
S4A US Equity ESG I

Aktienfonds USA klassifiziert nach Artikel 8 EU SFDR

Institutionelle Tranche

Stand: 30.10.2026

Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen der letzten 5 Jahre [2]



Disclaimer

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

[2] 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 abrufbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/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 2026

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
60323 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114056
Vorstand: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dieter Helmle, Dr. Gaston Michel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Carsten Kruchen

Telefon +49 69 271 473 600
Fax +49 69 271 473 610
E-Mail info@source-for-alpha.de