

UBAM - Multifunds Allocation AD USD / LU1044369350 / A14VXB / UBP AM (EU)

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,92 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+5,40%
2023	+7,91%
2022	-17,34%
2021	+5,89%
2020	+10,14%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) USD 1,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2024)	2,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) USD 32,48 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft UBP AM (EU) 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva Schweiz http://www.ubp.ch	
Auflagedatum	23.02.2015	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	23.04.2025	0.67 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.05.2024	0.64 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.04.2022	0.72 USD		
Fondsmanager	Didier Chan Voc Chun	23.04.2021	0.68 USD		
	Nicolas Occhilupo, Cédric Blanc	21.04.2020	0.63 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,15%	+5,61%	+5,60%	+7,82%	+14,32%	+20,35%	+18,94%	+22,47%
Performance p.a.	-	-	-	+7,82%	+6,93%	+6,36%	+3,53%	+2,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,15%	+5,61%	+5,60%	+7,82%	+6,93%	+6,36%	+3,53%	+2,82%
Sharpe Ratio	8,13	1,21	1,20	0,83	0,72	0,60	0,21	0,11
Volatilität	5,64%	8,05%	8,01%	7,03%	6,89%	7,36%	7,50%	8,23%
Schlechtester Monat	-	-1,98%	-1,98%	-2,03%	-3,49%	-6,45%	-6,45%	-8,49%
Bester Monat	-	+2,93%	+2,93%	+2,93%	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+6,60%
Maximaler Verlust	-0,83%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-9,40%	-11,22%	-23,40%	-23,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.07.2025 04:56

UBAM - Multifunds Allocation AD USD / LU1044369350 / A14VXB / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Das Hauptziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortungsbewusste Weise Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente investiert. Die Fonds werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (Ausschluss) ausgewählt. Nachhaltige Analysen beruhen auf der vom Anlageverwalter selbst durchgeführten ESG-Analyse. Dabei erarbeitet sich dieser in erster Linie ein gründliches Verständnis davon, wie verantwortungsbewusst die ausgewählten Fonds, aber auch die Vermögensverwaltungsgesellschaften, die diese Fonds verwalten, sind. Die Ergebnisse werden mit externen ESG-Ratings verglichen. Anschließend erfolgt die Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen auf 3 Ebenen: - Ebene 1: Ausschlusskriterien (negatives Screening) - Ebene 2: Einschlussansatz (positives Screening) - Ebene 3: Portfoliokonstruktion Mindestens zwei Drittel des Engagements des Fonds in zugrunde liegende Fonds bestehen aus Fonds, die gemäß der EU-Verordnung zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als Produkte gemäß Artikel 8 und 9 klassifiziert sind.

Fondsspezifische Informationen

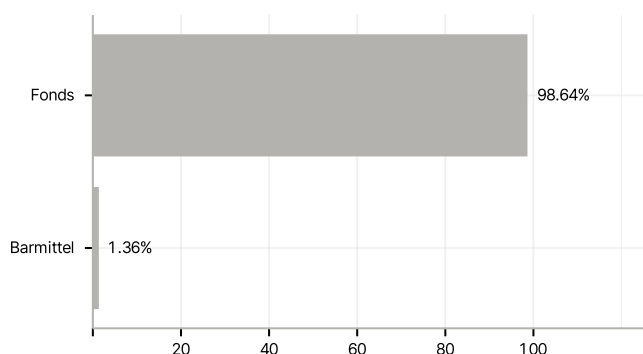
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Multifunds Allocation AD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Multifunds Allocation AD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public authorities, by an OECD member state or by international public bodies that one or more EU member states are part of..

Investmentziel

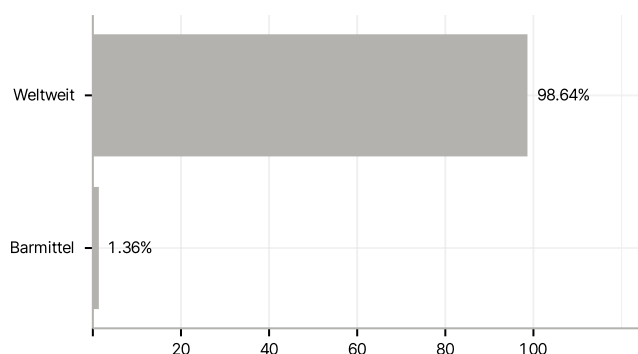
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAW und Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 30 % und 70 % in Aktien und Aktienäquivalente sowie zwischen 30 % und 70 % in Anleihen und andere Schuldtitel zu investieren. Die Fonds, die keine OGAW sind, haben eine Anlagepolitik und ein Risikoengagement, das mit dem von OGAW-Fonds vergleichbar ist. Sie werden einer mit der eines OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterzogen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD lautende Wertpapiere. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

