UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHD CHF (LU1044369947)

KAG: UBP AM (EU) | ISIN: LU1044369947 | Rücknahmepreis: 94,18 CHF | Stand: 22.04.2025

Auflagedatum	08.01.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	25.68 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Didier Chan Voc Chun...

Kapitalanlagegesellschaft

UBP AM (EU)
96-98
rue du Rhône 1211
Schweiz
http://www.ubp.ch

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,02%	-3,98%	-
Performance nach max. AGA	-4,87%	-4,92%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,60	-0,78	-
Volatilität	+6,92%	+7,90%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAWund 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.
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.

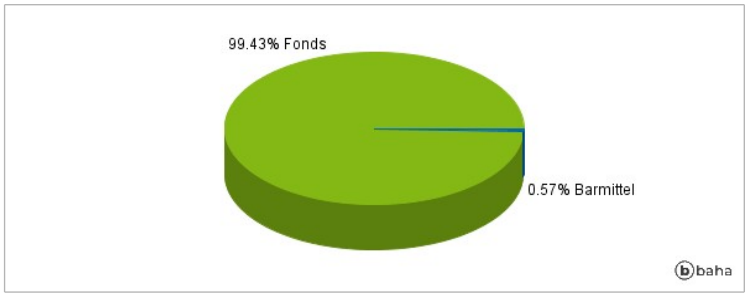
Kommentar:

Fondsspezifische Information

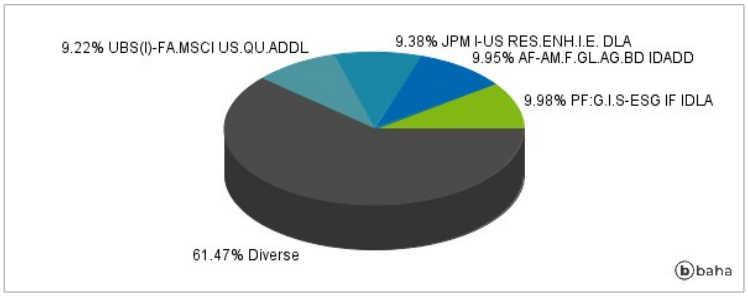
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHD CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHD CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

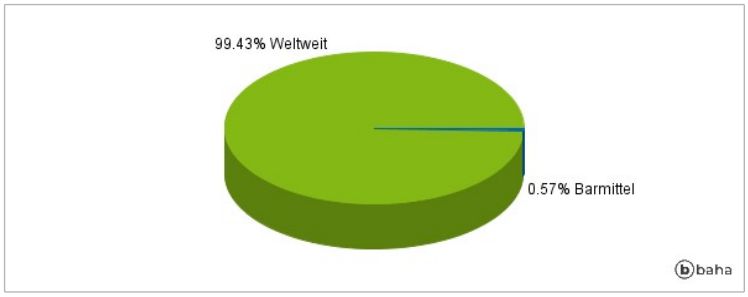
Anlagearten



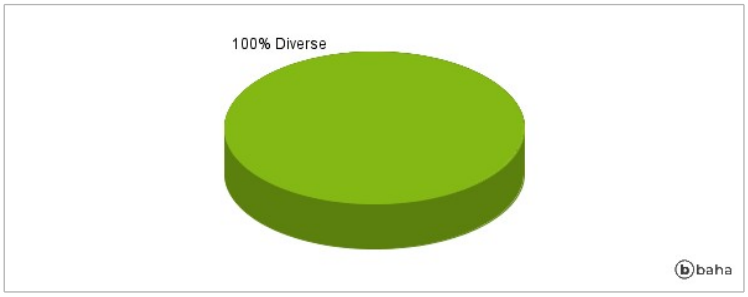
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 27.04.2025 19:28

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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