

UBAM - Multifunds Allocation Income AHD EUR / LU1044364716 / A2DLL6 / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 29.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,94 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,77%
2024	+2,56%
2023	+4,29%
2022	-16,02%
2021	+1,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.09.2026) USD 3,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	2,48%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.09.2026) USD 23,48 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft UBP AM (Europe) SA 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva Schweiz http://www.ubp.ch	
Auflagedatum	08.01.2016	Ausschüttungen			
KESSt-Melfonds	Ja	17.04.2026	0.60 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	23.04.2025	0.56 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2024	0.55 EUR		
Fondsmanager	Didier Chan Voc Chun	21.04.2023	0.58 EUR		
	Nicolas Occhilupo, Cédric Blanc	22.04.2022	0.64 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,99%	+6,47%	+4,31%	+6,29%	+10,02%	+22,18%	+1,69%	+2,44%
Performance p.a.	-	-	-	+6,29%	+4,90%	+6,90%	+0,33%	+0,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,20%	+3,35%	+5,86%	-0,26%	-0,10%
Sharpe Ratio	-2,47	1,88	0,55	0,68	0,46	0,88	-0,43	-0,43
Volatilität	5,82%	5,71%	5,81%	5,44%	4,93%	4,90%	5,31%	5,16%
Schlechtester Monat	-	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-5,54%	-5,54%
Bester Monat	-	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+4,99%	+4,99%	+4,99%
Maximaler Verlust	-1,60%	-2,45%	-4,92%	-4,92%	-5,40%	-5,56%	-20,45%	-20,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.10.2026 16:23

UBAM - Multifunds Allocation Income AHD EUR / LU1044364716 / A2DLL6 / UBP AM (Europe) SA

Investmentstrategie

Die Nicht -OGAW-Fonds werden einer mit einem OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten, es können jedoch auch einige Fremdwährungen aufgenommen werden. Diese Anlagen können im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht. 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 Nachhaltigkeitskriterien auf 3 Stufen: - Stufe 1: Ausschlusskriterien (negatives Screening), - Stufe 2: Aufnahmeansatz (positives Screening), - Stufe 3: Portfoliokonstruktion.

Fondsspezifische Informationen

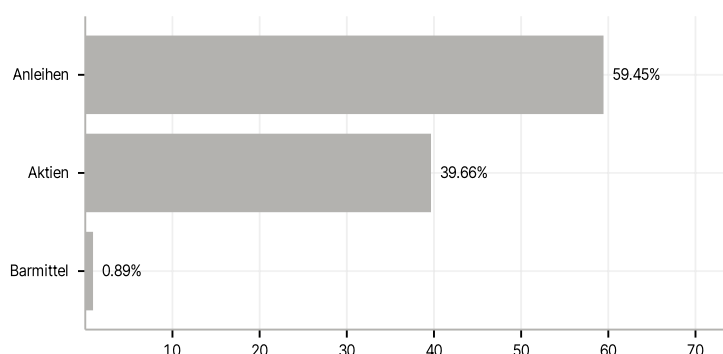
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Multifunds Allocation Income AHD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Multifunds Allocation Income AHD EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

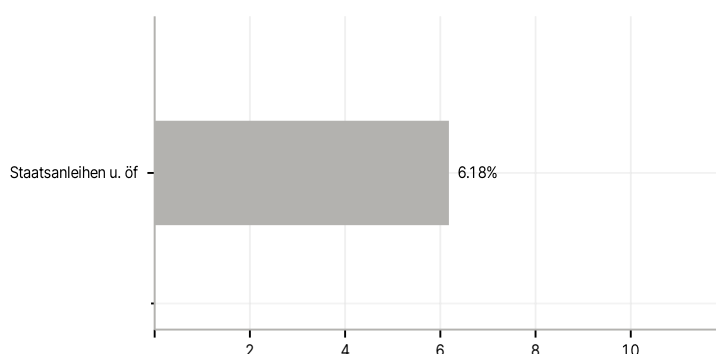
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 50 % und 90 % in Anleihen und andere Schuldtitel sowie zwischen 10 % und 50 % in Aktien und andere übertragbare Wertpapiere zu investieren. 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Emittenten



Länder

