

UBAM-Bell US Equity ID USD (LUI704635876)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI704635876

Rücknahmepreis: 198,72 USD

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	24.05.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.24 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
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	+26,63%	-0,75%	-
Performance	nach max. AGA	+22,94%	-1,72%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,17	-0,20	-
Volatilität		+10,93%	+19,14%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. USD.

Dieser Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen, die aufgrund ihrer fundamentalen Attribute und potenziellen Kapitalgewinne in großen, mittleren und kleinen Marktsegmenten attraktiv sind. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, kontinuierliche Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftsfaktoren und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die Anlagestrategie ist relativ konzentriert und zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab. Der Fonds wird so verwaltet, dass seine von MSCI ESG Research vorgenommene ESG-Qualitätsbewertung über der des S&P 500 Index (der "Referenzindex") liegt. Der Fonds fördert außerdem eine CO₂-Bilanz, die mindestens 25 % unter der des Referenzindex liegt. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab. Der Fonds verwendet den Referenzindex als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.

Kommentar:

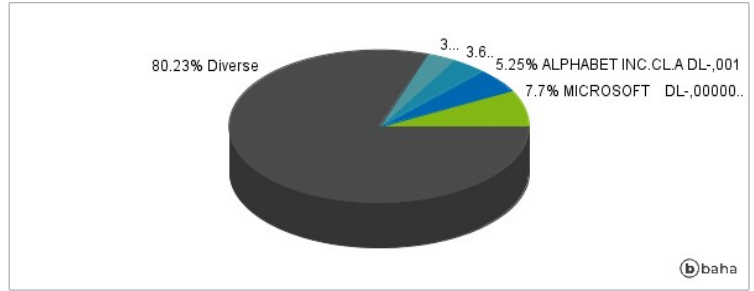
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBAM-Bell US Equity ID USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-Bell US Equity ID USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong..

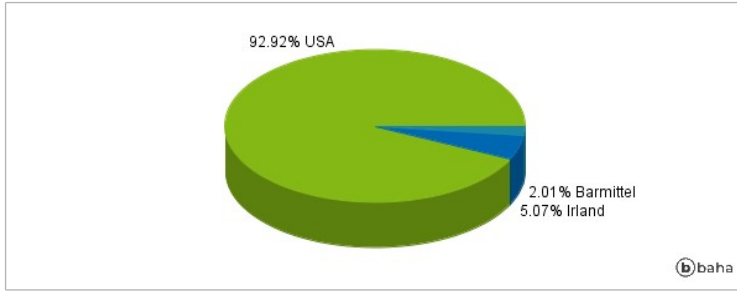
Anlagearten



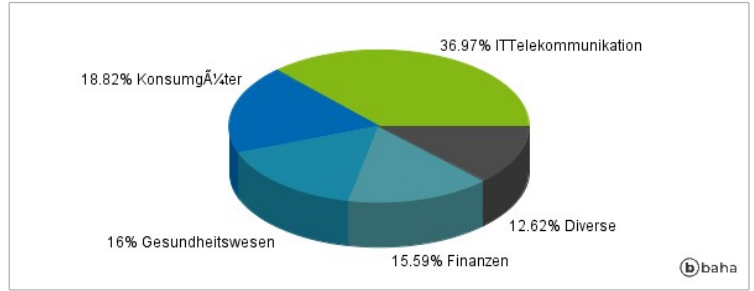
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 23:50