

# UBAM - Multifunds Allocation Responsible RC USD (LUI044373386)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI044373386

Rücknahmepreis: 109,45 USD

Stand: 22.04.2024

Auflagedatum	11.10.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	36.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Didier Chan Voc Chun...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
UBP AM (EU)	
96-98	
rue du Rhône 1211	
Schweiz	
<a href="http://www.ubp.ch">http://www.ubp.ch</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+2,35%	-3,75%	+0,96%
Performance nach max. AGA		-0,63%	-4,69%	+0,36%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-0,23	-0,95	-0,32
Volatilität		+6,61%	+8,02%	+9,00%

\* 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 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 Schuldtitle 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.

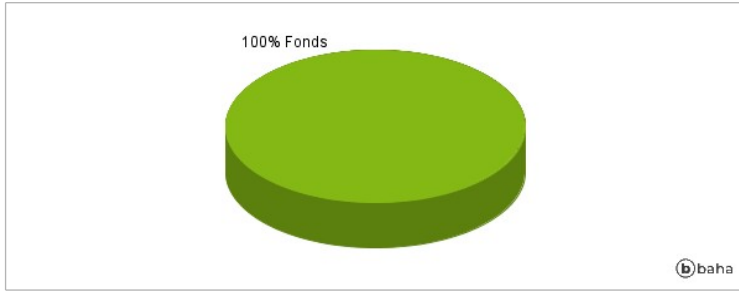
Das Hauptziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortungsbewusste Weise Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente investiert. Die Fonds werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (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:

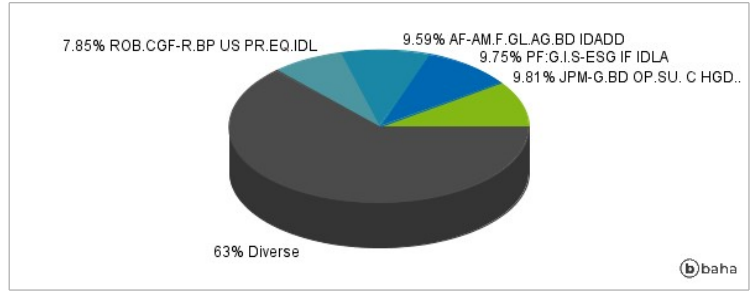
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Multifunds Allocation Responsible RC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Multifunds Allocation Responsible RC 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..

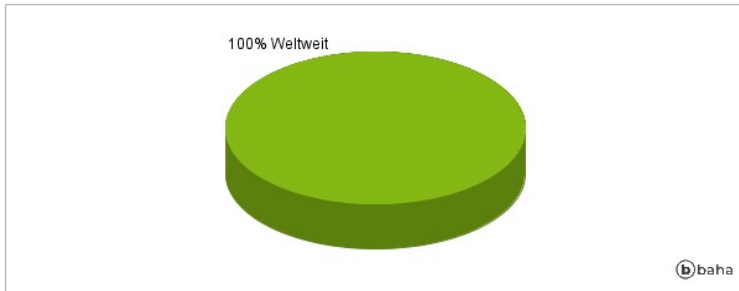
### Anlagearten



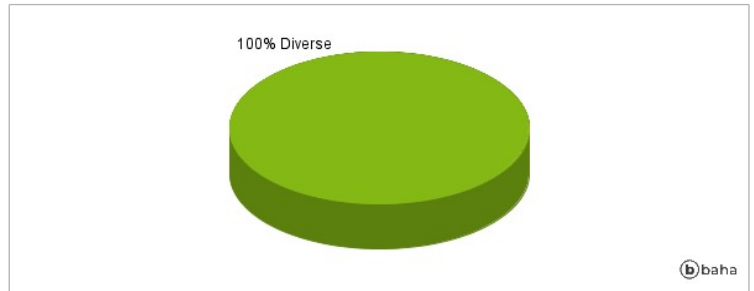
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 26.06.2024 20:41