

UI I - Monrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A (

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU2606335201

Rücknahmepreis: 102,98 USD

Stand: 31.03.2025

Auflagedatum 07.02.24

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 237.87 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion USA

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager n.a

Kapitalanlagegesellschaft

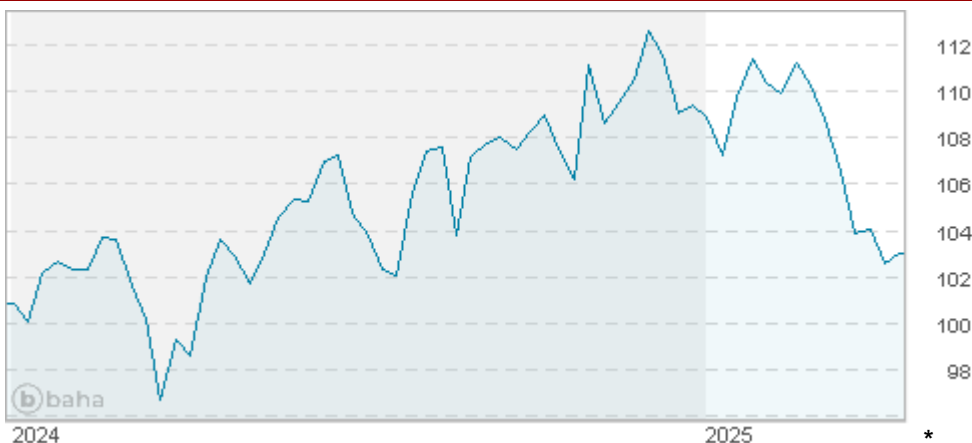
Universal-Inv. (LU)

15

rue de Flaxweiler 6776

Luxemburg

<https://www.universal-investment.com>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,34%	-	-
Performance nach max. AGA	+0,34%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,15	-	-
Volatilität	+13,65%	-	-

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

Fondsstrategie

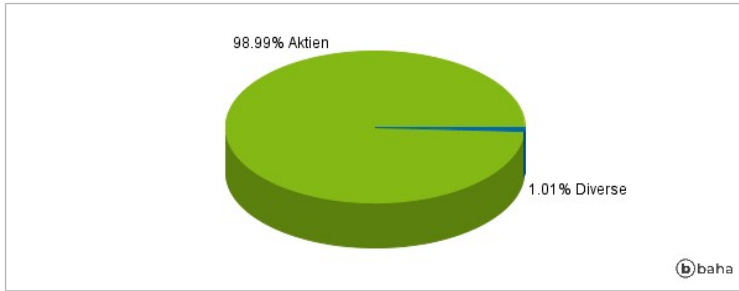
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.

Kommentar:

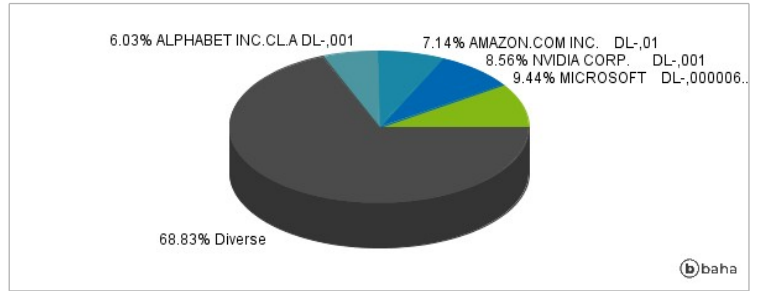
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI I - Monrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A wurden durch die FMA bewilligt. Der UI I - Monrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, by its local authorities, by another member of the OECD, the G20 as well as Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

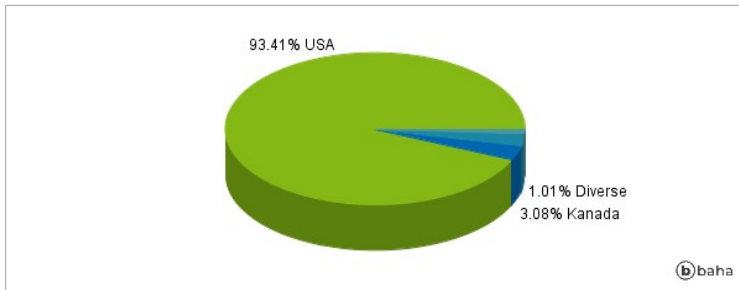
Anlagearten



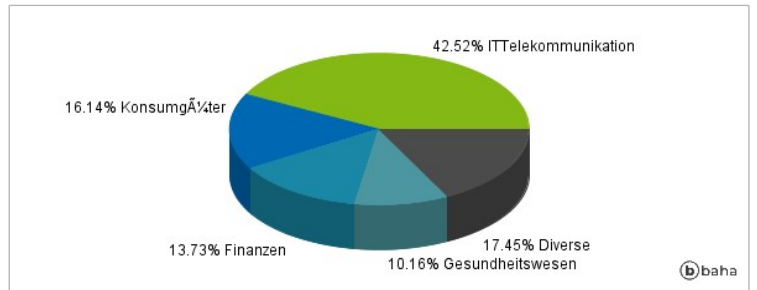
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 06:37