

UBAM-Multifunds All.Resp.Inc.AD (LUI044364476)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI044364476

Rücknahmepreis: 121,95 USD

Stand: 25.02.2025

Auflagedatum	23.02.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	31.26 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
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		+5,92%	+1,45%	+2,16%
Performance nach max. AGA		+2,83%	+0,46%	+1,55%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,83	-0,19	-0,05
Volatilität		+4,15%	+5,48%	+6,26%

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

Fondsstrategie

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 Schuldtitle sowie zwischen 10 % und 50 % in Aktien und andere übertragbare Wertpapiere zu investieren. 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.

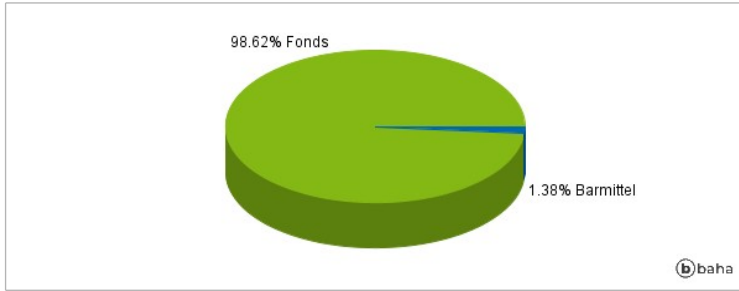
Das Hauptziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortungsbewusste Weise Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente investiert. Die Fonds werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (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 Nachhaltigkeitskriterien auf 3 Stufen: - Stufe 1: Ausschlusskriterien (negatives Screening) - Stufe 2: Aufnahmeansatz (positives Screening) - Stufe 3: Portfoliokonstruktion

Kommentar:

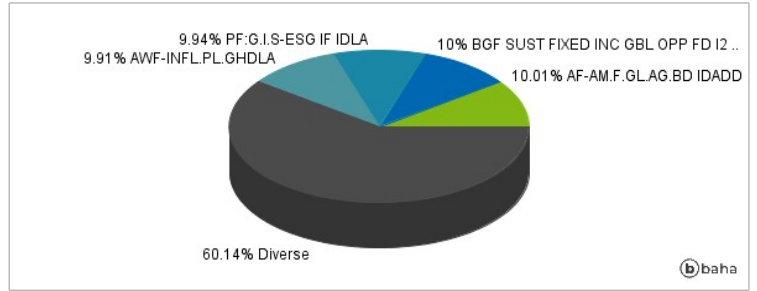
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM-Multifunds All.Resp.Inc.AD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-Multifunds All.Resp.Inc.AD 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..

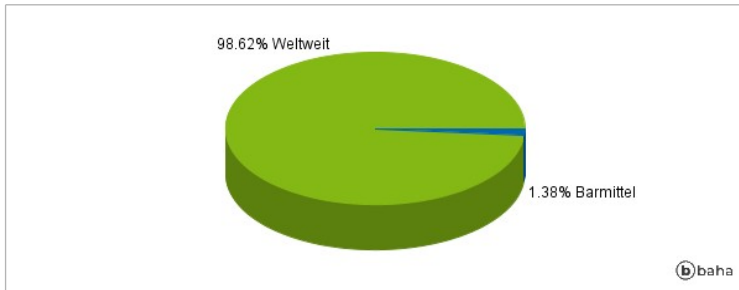
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 01.03.2025 03:16