UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A (L

KAG: Universal-Inv. (LU) | ISIN: LU2361251064 | Rücknahmepreis: 121,83 EUR | Stand: 24.04.2025

Auflagedatum	21.04.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	817.08 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	-6,05%	+7,30%	-
Performance nach max. AGA	-6,05%	+7,30%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,50	0,33	-
Volatilität	+16,38%	+15,55%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung.
Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Zur Unterstützung der unternehmenseigenen Methodik verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf die Daten von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen.

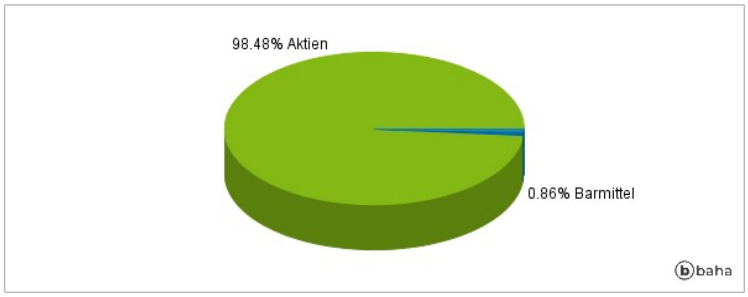
Kommentar:

Fondsspezifische Information

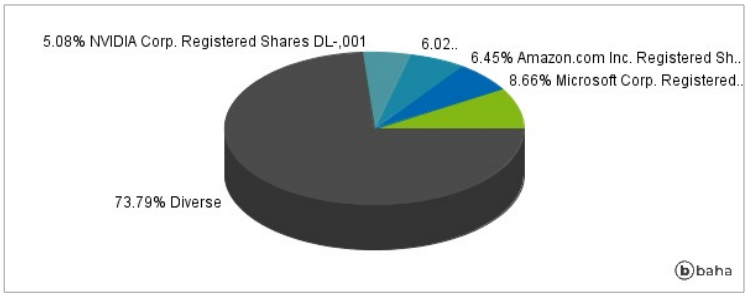
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A wurden durch die FMA bewilligt. Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

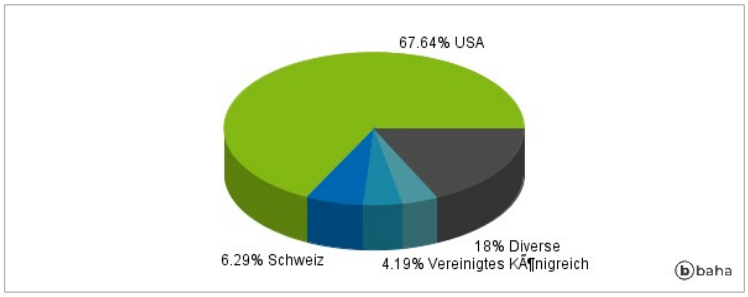
Anlagearten



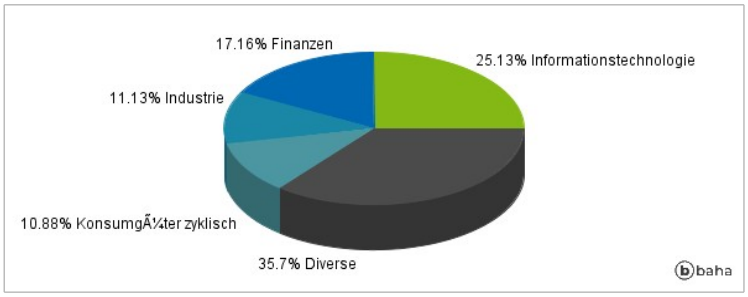
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 27.04.2025 14:14

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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