

# UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR A A (LU272)

KAG: Universal-Inv. (LU)      ISIN: LU2721464894      Rücknahmepreis: 102,18 EUR      Stand: 27.03.2025

Auflagedatum	26.03.24
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	226.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+1,36%	-	-
Performance nach max. AGA		+1,36%	-	-
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-0,07	-	-
Volatilität		+14,71%	-	-

\* 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.

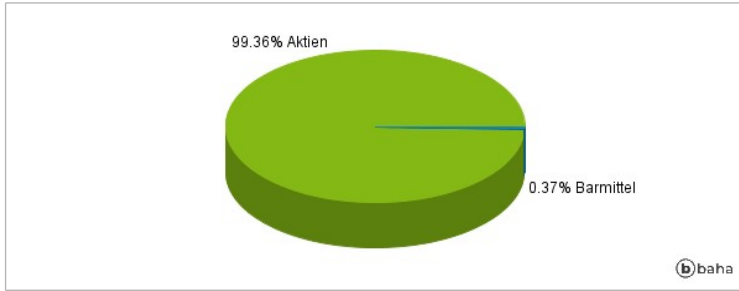
Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess 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 Aktienausswahl 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:

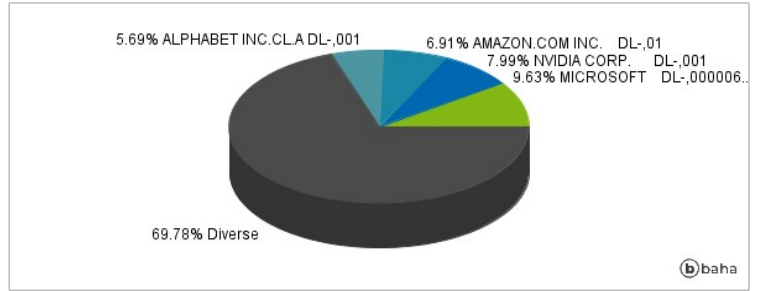
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR A A wurden durch die FMA bewilligt. Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR A 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.

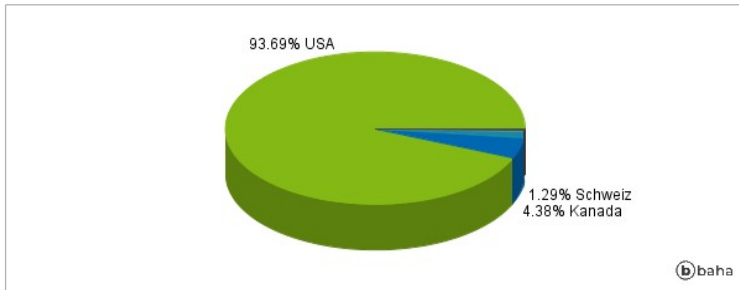
### Anlagearten



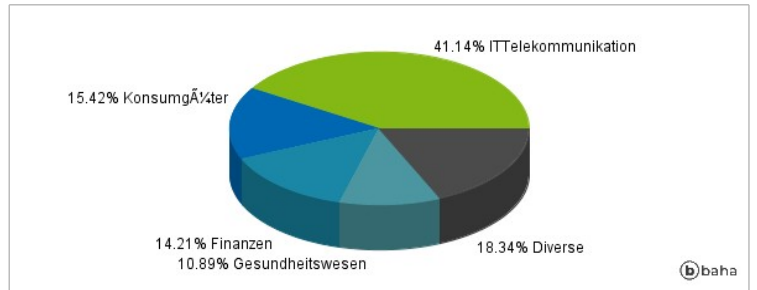
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 29.03.2025 07:10