

UII - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A / LU2606335201 / A3EB02 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 19.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,59 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,78%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) USD 5,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.03.2025) 0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 268,89 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.02.2024	Universal-Inv. (LU)			
KESst-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,56%	+9,83%	+12,17%	+12,65%	-	-	-	+21,60%
Performance p.a.	-	-	-	+12,65%	-	-	-	+11,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,65%	-	-	-	+11,00%
Sharpe Ratio	2,86	1,58	0,56	0,56	-	-	-	0,55
Volatilität	11,90%	11,80%	19,15%	18,91%	-	-	-	16,43%
Schlechtester Monat	-	-1,25%	-5,39%	-5,39%	-5,84%	-	-	-5,84%
Bester Monat	-	+5,36%	+7,50%	+7,50%	+7,50%	-	-	+7,50%
Maximaler Verlust	-2,79%	-6,29%	-18,51%	-18,51%	-	-	-	-19,64%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 am 23.12.2025 05:40

UI I - Montruco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A / LU2606335201 / A3EB02 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

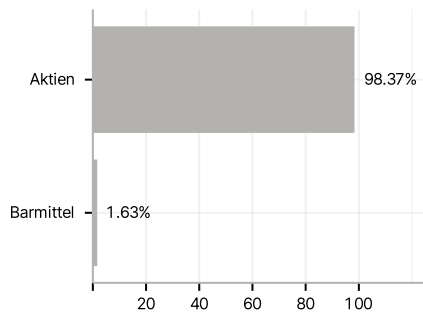
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI I - Montruco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A wurden durch die FMA bewilligt. Der UI I - Montruco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

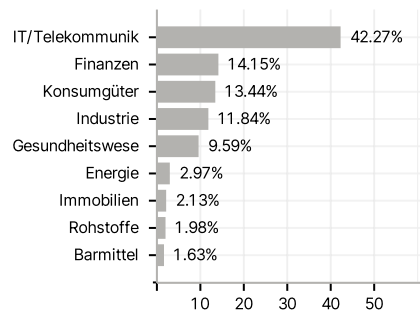
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien.

Veranlagungsstruktur

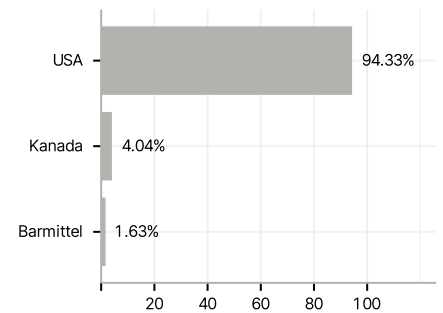
Anlagearten



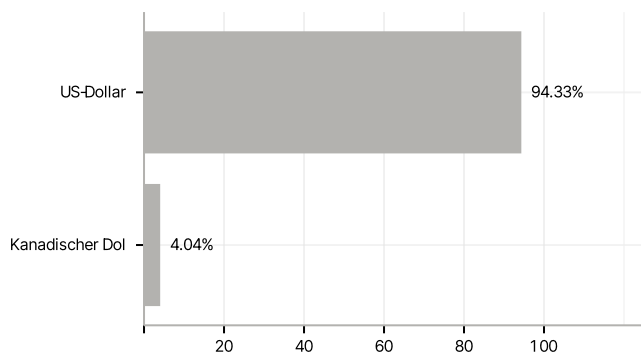
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

