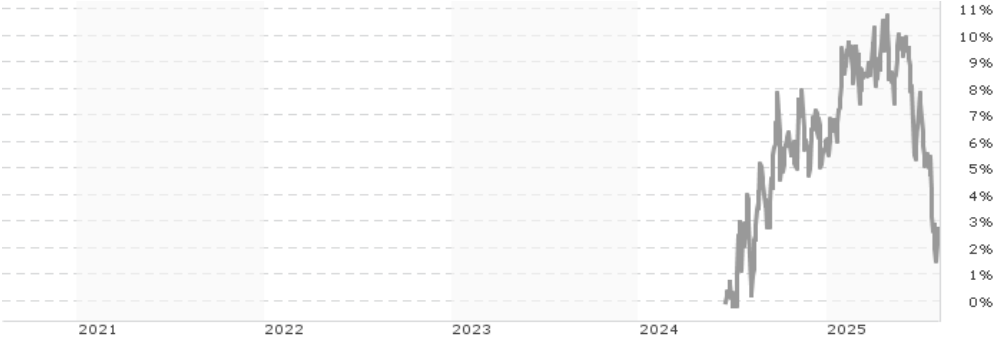


U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B CHF / IE00BKYBHK76 / A2QLUQ / UBP AM (EU)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,15 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



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	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 28,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,48%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 889,31 Mio.	Transaktionskosten	2,54%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.06.2022			UBP AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ubp.ch	
Fondsmanager					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,41%	-5,84%	-3,17%	+2,17%	-	-	-	+2,74%
Performance p.a.	-	-	-	+2,17%	-	-	-	+2,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,41%	-5,84%	-3,17%	+2,17%	-	-	-	+2,42%
Sharpe Ratio	-4,52	-1,69	-0,94	0,02	-	-	-	0,05
Volatilität	8,06%	7,94%	7,72%	8,28%	-	-	-	8,35%
Schlechtester Monat	-	-4,82%	-4,82%	-4,82%	-4,82%	-	-	-4,82%
Bester Monat	-	+0,73%	+3,26%	+3,26%	+3,91%	-	-	+3,91%
Maximaler Verlust	-4,56%	-8,35%	-8,35%	-8,35%	-	-	-	-8,35%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 08.08.2025 07:01

U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B CHF / IE00BKYBHK76 / A2QLUQ / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Finanztransaktion, bei der die Parteien die Gesamtrendite eines einzelnen Vermögenswerts oder eines Korbs von Vermögenswerten gegen regelmäßige Cashflows tauschen. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds unterliegt der wirtschaftlichen Wertentwicklung eines Korbs aus derivativen Finanzinstrumenten (FDIs), die vom Portfoliomanager festgelegt werden, der bei der Auswahl von Positionen quantitative Techniken wie systematische Makro-, Kurzzeit- und Momentum-Strategien einsetzt. Der Fonds erhält über den Total Return Swap des Portfolios ein Engagement in der wirtschaftlichen Wertentwicklung von Devisenterminkontrakten, Futures-Kontrakten, Währungsoptionen und Swaps im Tausch gegen eine variable Rendite, die den Finanzierungskosten entspricht, die der Fonds zu zahlen hat. Der Fonds kann über den Finanzierungs-Swap die wirtschaftlichen Interessen eines Wertpapierkorbs, in den der Fonds investiert hat, gegen eine variable Rendite übertragen. Dazu können Aktien und aktienverbundene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und Exchange-Traded Fonds (ETFs) gehören. Dabei übersteigt das Engagement in OGA (einschließlich ETFs) aber nicht 10 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds. Der Fonds hat keinen geografischen, Branchen- oder Sektorschwerpunkt in Bezug auf die Anlageklassen, in denen der Fonds engagiert ist. Das Engagement des Fonds in aufstrebenden Märkten kann 20 % seines NIW übersteigen. Der Fonds investiert zu Zwecken der Anlage, der Absicherung...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by Australia, Canada, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore, Government of the People's Republic of China..

Investmentziel

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch attraktive risikoangepasste Renditen an, die eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern durch den Abschluss eines nicht finanzierten Total Return Swaps (der "Total Return Swap des Portfolios") eine Rendite zu bieten. Um einige der Finanzierungskosten für den Total Return Swap des Portfolios zu kompensieren, kann der Fonds entweder i) in kurzfristige staatliche Schuldinstrumente investieren und/oder ii) einen Total Return Swap (der "Finanzierungs-Swap") abschließen, bei dem das wirtschaftliche Interesse an eine zugelassene Gegenpartei übertragen wird. Die zugelassene Gegenpartei für den Total Return Swap des Portfolios und den Finanzierungs-Swap ist Morgan Stanley oder eines seiner von der Gesellschaft genehmigten verbundenen Unternehmen oder seiner Tochtergesellschaften.

Veranlagungsstruktur

