

UII - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD SI A / LU2722880460 / A3E11R / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 20.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,42 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+12,56%						

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	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) USD 44,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.03.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.03.2026) USD 506,39 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.05.2024	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	-8,09%	-8,50%	-9,16%	+3,56%	-	-	-	+0,26%
Performance p.a.	-	-	-	+3,56%	-	-	-	+0,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,56%	-	-	-	+0,14%
Sharpe Ratio	-4,19	-1,49	-2,76	0,09	-	-	-	-0,14
Volatilität	16,42%	12,55%	14,02%	15,66%	-	-	-	14,15%
Schlechtester Monat	-	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-	-	-7,31%
Bester Monat	-	+1,46%	+1,38%	+6,96%	+6,96%	-	-	+6,96%
Maximaler Verlust	-8,09%	-11,65%	-11,65%	-12,50%	-	-	-	-16,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 24.03.2026 09:39

UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD SI A / LU2722880460 / A3E11R / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

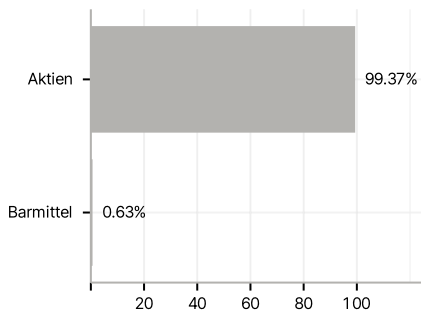
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD SI A wurden durch die FMA bewilligt. Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD SI A kann mehr als 35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

Investmentziel

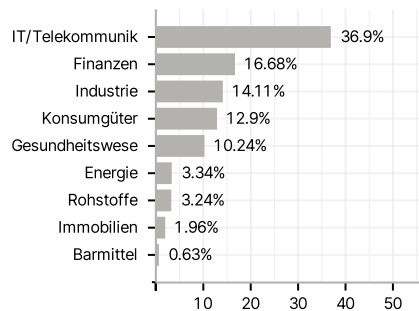
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung.

Veranlagungsstruktur

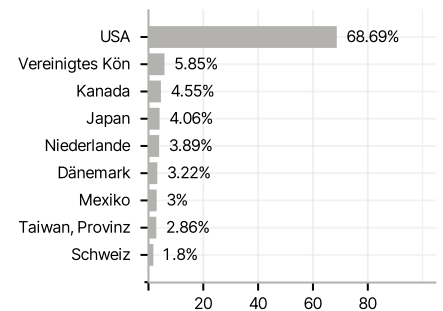
Anlagearten



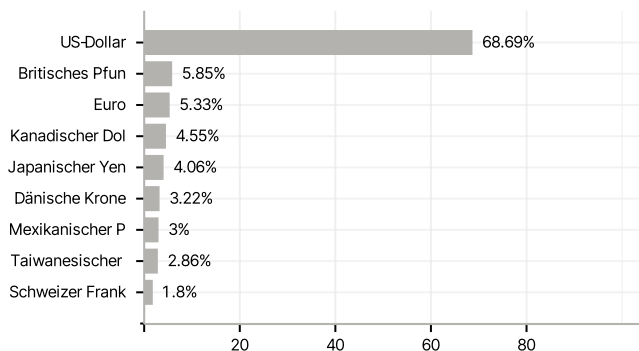
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

