

# UI I Montrusco Bolton GI.Eq.Fd.IX A EUR (LU2361251064)



<sup>\*</sup> Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

#### **Fondsstrategie**

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. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds 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.

Um die interne Methodik des Anlageverwalters zu unterstützen, verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf den Umfang 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. Dieses Screening wird auch jährlich auf Portfoliobestände angewendet, um die laufenden Geschäftsaktivitäten zu überwachen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen. Dies wird sichergestellt, indem Unternehmen, die gegen internationale Standards verstoßen, mit dem Global Standards Screening von Sustainalytics identifiziert und ausgeschlossen werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

#### Kommentar:

#### Fondsspezifische Information

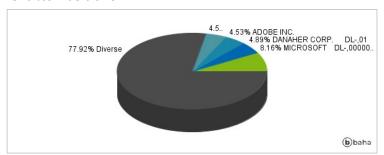
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UI I Montrusco Bolton GI.Eq.Fd.IX A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UI I Montrusco Bolton GI.Eq.Fd.IX A EUR 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.



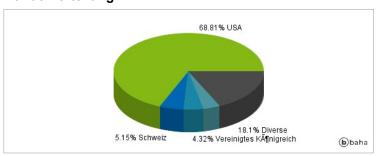
# Anlagearten

# 98.7% Aktien 0.4% Barmittel

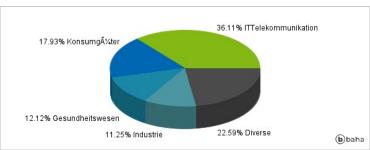
#### **Größte Positionen**



# Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 16.05.2024 09:05