

UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC USD / LU2001994560 / A2P77D / UBP AM (EU)

Aktuell 10.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,74 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,46%
2023							+13,40%
2022							-14,42%
2021							+8,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.11.2025) USD 348552,930	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2025) USD 122,57 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.02.2020			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	Didier Chan Voc Chun				
	Cédric Blanc				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,21%	+11,63%	+13,89%	+11,39%	+32,27%	+41,55%	+36,16%	+43,22%
Performance p.a.	-	-	-	+11,43%	+14,99%	+12,27%	+6,36%	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,21%	+11,63%	+13,89%	+11,43%	+14,99%	+12,27%	+6,36%	+6,47%
Sharpe Ratio	3,36	3,61	1,70	1,15	1,75	1,34	0,55	0,48
Volatilität	8,12%	6,27%	8,41%	8,19%	7,40%	7,65%	7,94%	9,19%
Schlechtester Monat	-	-0,25%	-2,19%	-2,19%	-2,75%	-3,27%	-6,39%	-9,94%
Bester Monat	-	+3,58%	+3,58%	+3,58%	+6,85%	+6,85%	+8,48%	+8,48%
Maximaler Verlust	-1,70%	-1,70%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-22,18%	-22,18%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 14.11.2025 03:29

UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC USD / LU2001994560 / A2P77D / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Die Fonds, die keine OGAW sind, haben eine Anlagepolitik und ein Risikoengagement, das mit dem von OGAW-Fonds vergleichbar ist. Sie werden einer mit der eines OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterzogen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend erreicht werden mittels Anlage in geregelte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds weltweit, einschließlich Schwellenländer, ohne Einschränkungen bezüglich des Sektors, die das Anlageziel haben, in Aktien und Aktienäquivalente und/oder in Anlagen und andere Schuldtitel zu investieren.

Veranlagungsstruktur

