UBAM-Swiss Eq.ID CHF (LU0371561910)

KAG: UBP AM (EU) | ISIN: LU0371561910 | Rücknahmepreis: 429,97 CHF | Stand: 26.03.2024

Auflagedatum	30.01.97
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,780.66 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Union Bancaire Privée...

Kapitalanlagegesellschaft

UBP AM (EU)
96-98
rue du Rhône 1211
Schweiz
http://www.ubp.ch



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,36%	-0,18%	+5,86%
Performance nach max. AGA	+7,15%	-1,16%	+5,24%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,61	-0,27	0,12
Volatilität	+10,63%	+14,95%	+16,19%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.
Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.

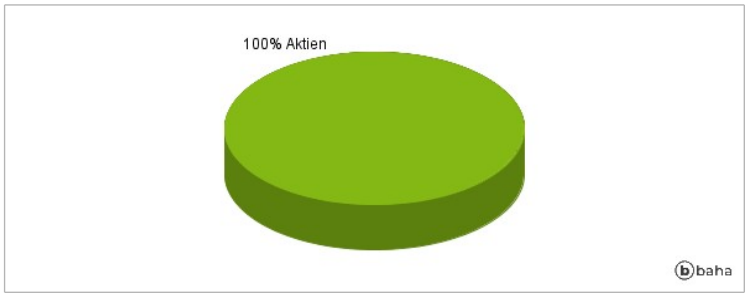
Kommentar:

Fondsspezifische Information

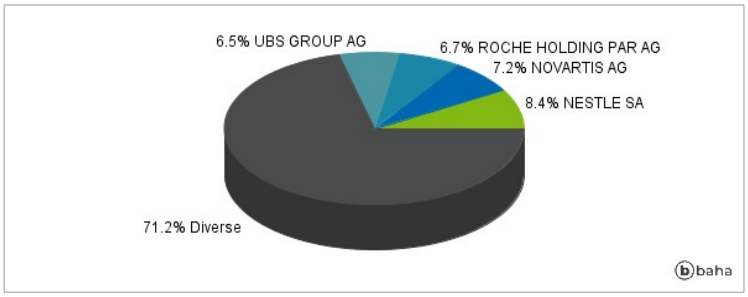
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBAM-Swiss Eq.ID CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-Swiss Eq.ID CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public authorities, by an OECD member state or by international public bodies that one or more EU member states are part of..

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

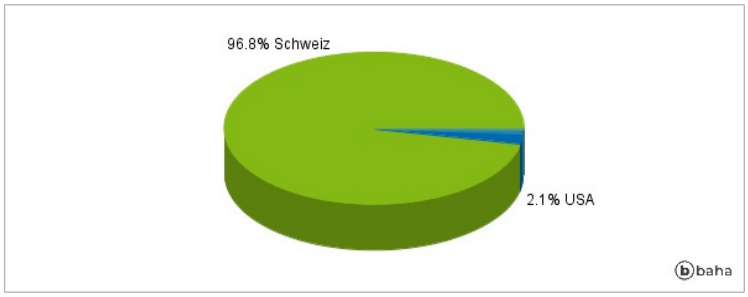
Anlagearten



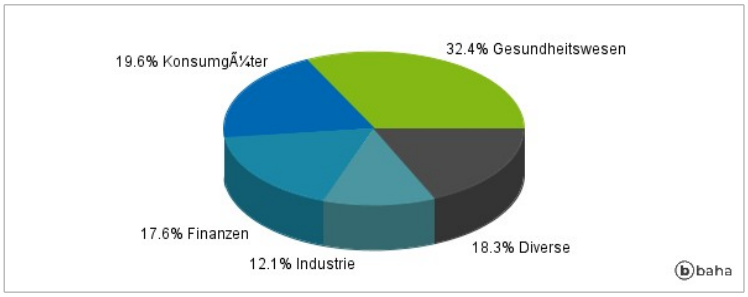
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 28.03.2024 23:17

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