UBAM-30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis (LU0573559647)

KAG: UBP AM (EU) | ISIN: LU0573559647 | Rücknahmepreis: 236,46 EUR | Stand: 29.05.2024

Auflagedatum	24.01.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,166.44 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Martin Moeller, Fares...

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	+12,18%	+7,13%	+11,95%
Performance nach max. AGA	+8,91%	+6,08%	+11,29%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,85	0,22	0,45
Volatilität	+9,94%	+14,99%	+18,10%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder gleichwertige Wertpapiere weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist in rund 30 Positionen investiert und konzentriert sich auf Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern führend sind und von denen erwartet wird, dass sie Wachstum und ein führendes (d. h. nachhaltig hohes Qualitäts-) Niveau an Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT) bieten. Der Fonds ist langfristig orientiert und es besteht wenig Bedarf an Umschichtungen.
Der Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet, und bei der Auswahl der Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt, die ein wichtiger Faktor für die mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des CFROI® eines Unternehmens sein können. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI AC World Net Return Index (USD) (der "Referenzindex") bei zwei ESG-Indikatoren an, indem er eine geringere CO2-Bilanz und eine bessere Unternehmensnachhaltigkeit fördert. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in die proprietären Discounted Cash Flow-Modelle der Unternehmen ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden der ESGGesamtscore sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. ESG-Überlegungen können den CO2-Fußabdruck sowie die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens, von Menschenrechten und globalen Normen und Standards in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung umfassen. Die ESG-Analyse deckt 100 % des Portfolios des Fonds ab.

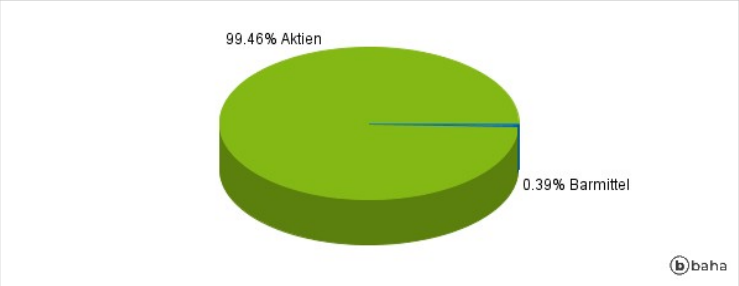
Kommentar:

Fondsspezifische Information

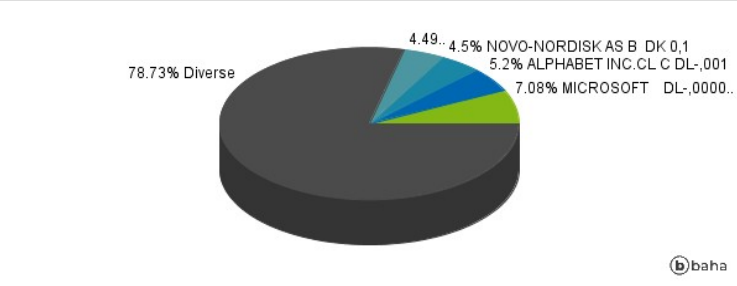
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBAM-30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis 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

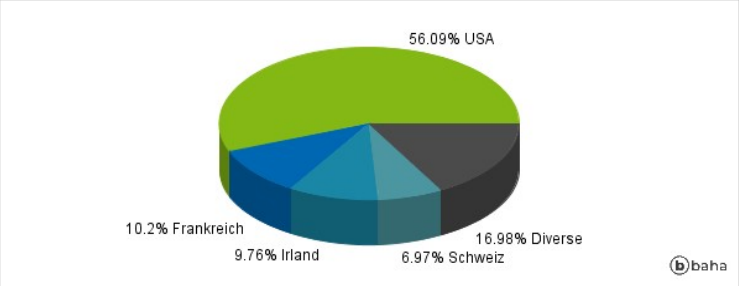
Anlagearten



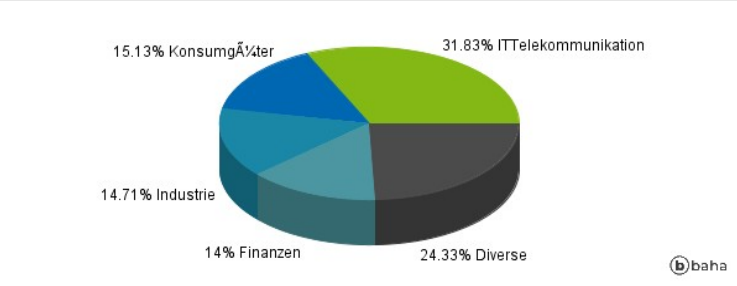
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 02.06.2024 11:02

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