UBAM-Positive Impact Em.Eq.APD USD (LU2051759384)

KAG: UBP AM (EU) | ISIN: LU2051759384 | Rücknahmepreis: 74,81 USD | Stand: 30.04.2024

Auflagedatum	12.10.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	371.29 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mathieu Nègre, Eli Koen...

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	-0,78%	-7,61%	-
Performance nach max. AGA	-3,67%	-8,52%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,37	-0,81	-
Volatilität	+12,57%	+14,04%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, Ihr Kapital zu vermehren und Erträge zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, darunter bis zu 25 % in chinesische A-Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist eine relativ starke Konzentration (in der Regel weniger als 50 Titel) auf, wobei keine Beschränkung des Prozentsatzes, der in Small- und Mid-Caps investiert werden darf, besteht. Der Fonds adressiert die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen durch sechs Themen, drei ökologische (gesunde Ökosysteme, Klimastabilität, nachhaltige Gemeinschaften) und drei gesellschaftliche (Grundbedürfnisse, Gesundheit und Wohlbefinden, inklusives und faires Wirtschaften).
Der Anlageprozess schöpft aus der Zusammenarbeit des Anlageverwalters (Union Bancaire Privée, UBP SA) mit dem Cambridge Institute for Sustainability Leadership ("CISL"). CISL ist nicht an der Aktienauswahl dieses Fonds beteiligt. Bei einigen Anteilsklassen wird eine von der Wertentwicklung abhängige Gebühr erhoben, die sich auf den MSCI Emerging Markets Total Return Index (der "Referenzindex") bezieht. Der Referenzindex ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds.

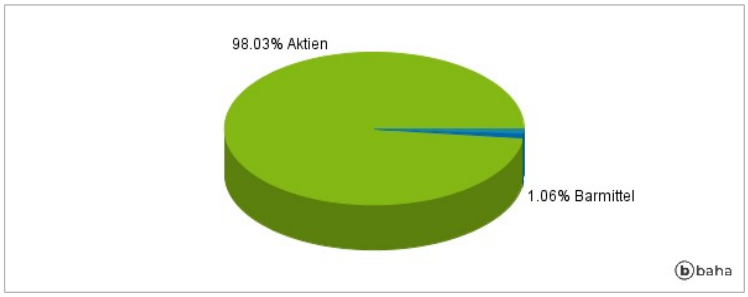
Kommentar:

Fondsspezifische Information

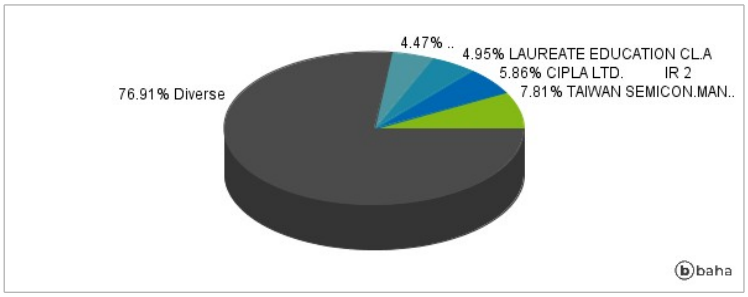
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der UBAM-Positive Impact Em.Eq.APD USD 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

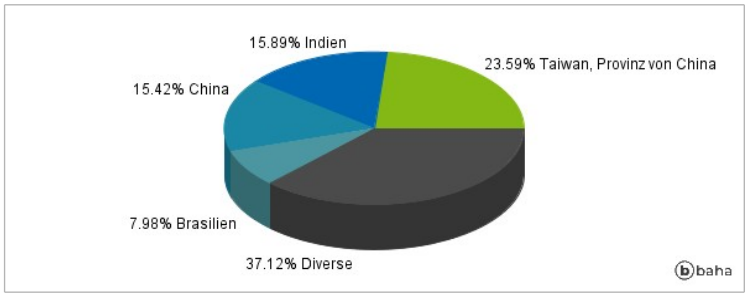
Anlagearten



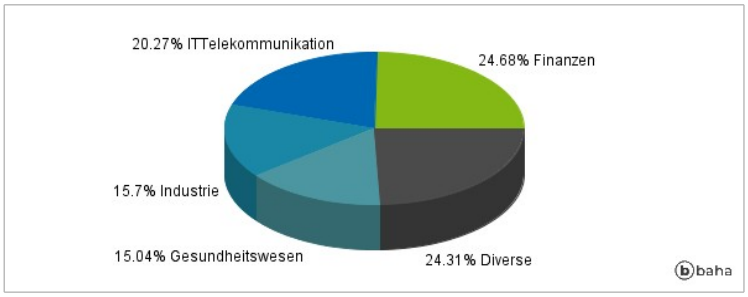
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 05.05.2024 10:30

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