UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR / LU0877610021 / A1T6MM / UBP AM (EU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
203,56 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,28%
2023	+16,79%
2022	-17,54%
2021	+40,12%
2020	+11,92%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 3,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 893,93 Mio.
Auflagedatum	18.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Union Bancaire Privée, UBP SA
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,62%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,10%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,50%	+2,36%	-3,02%	-5,76%	+10,29%	+19,74%	+48,30%	+103,56%
Performance p.a.	-	-	-	-5,76%	+5,01%	+6,19%	+8,20%	+9,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,51%	+3,48%	+5,15%	+7,56%	+9,53%
Sharpe Ratio	-0,62	0,26	-0,35	-0,52	0,22	0,32	0,42	0,47
Volatilität	12,82%	10,34%	15,37%	15,12%	13,45%	12,91%	14,57%	16,79%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-9,45%	-9,45%
Bester Monat	-	+3,91%	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+7,77%	+12,78%	+12,78%
Maximaler Verlust	-3,45%	-3,85%	-20,83%	-20,83%	-20,83%	-20,83%	-23,19%	-31,38%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 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 am 08.12.2025 21:09

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR / LU0877610021 / A1T6MM / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

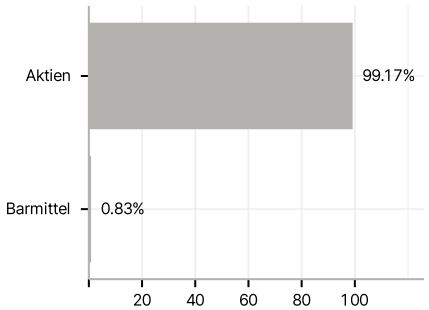
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

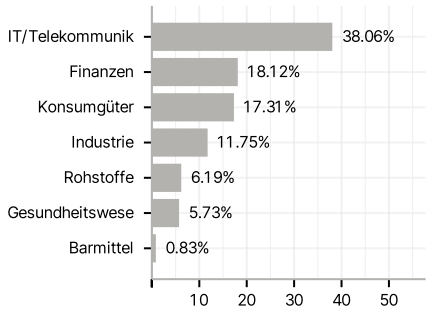
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder gleichwertige Wertpapiere weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist in rund 30 Positionen investiert und konzentriert sich auf Unternehmen 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.

Veranlagungsstruktur

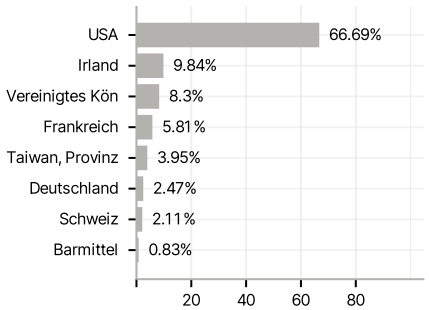
Anlagearten



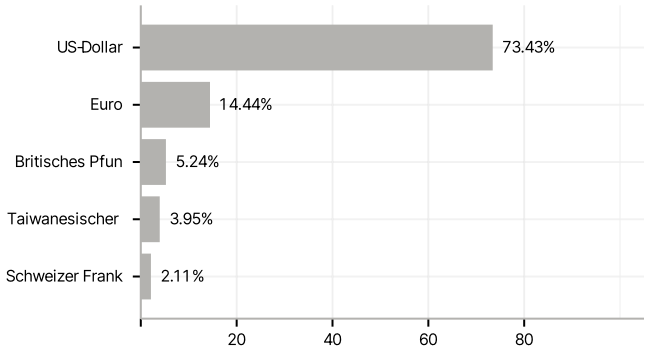
Branchen



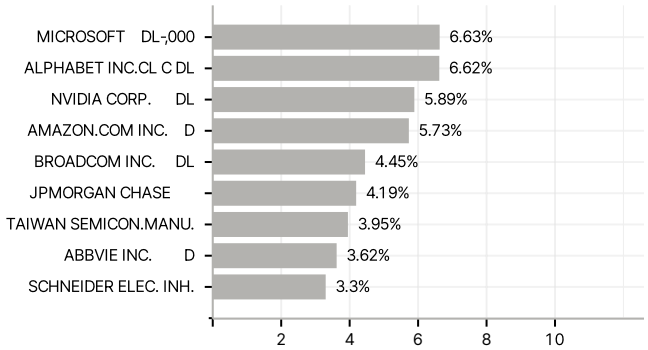
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 08.12.2025 21:09