UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR / LU0940719254 / A2P5XG / UBP AM (EU)

Aktuell 12.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,41 EUR	Japan	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	-3,45%
2023	+9,44%
2022	-20,81%
2021	+6,91%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.08.2025) JPY 27418,350
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) JPY 576,31 Mio.
Auflagedatum	28.06.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 3,42%
Transaktionskosten	0,74%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.500.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+6,09%	+12,50%	+8,63%	+19,10%	+9,34%	+2,88%	-	-2,82%
Performance p.a.	-	-	-	+19,15%	+4,57%	+0,95%	-	-0,62%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,09%	+12,50%	+8,63%	+19,15%	+4,57%	+0,95%	-	-0,62%
Sharpe Ratio	11,45	1,11	0,61	0,87	0,12	-0,05	-	-0,12
Volatilität	9,47%	22,41%	21,06%	19,64%	21,83%	20,74%	-	21,98%
Schlechtester Monat	-	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-8,18%	-17,29%	-17,29%
Bester Monat	-	+6,64%	+6,64%	+6,64%	+10,93%	+10,93%	+10,93%	+10,93%
Maximaler Verlust	-1,10%	-19,14%	-20,22%	-22,93%	-28,76%	-28,76%	-	-41,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 15.08.2025 12:50

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR / LU0940719254 / A2P5XG / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Er legt in Aktien an, die einem oder mehreren der folgenden Anlagethemen zugeordnet werden können: kleine und mittelgroße Unternehmen, geringe Bewertung, gefallene Engel (Aktien, deren Wert drastisch gesunken ist, die sich aber unser Ansicht nach wieder erholen werden), Aktien, deren Wert aufgrund von Fusionen oder Übernahmen steigen könnte. Die Mindest-Marktkapitalisierung ausgewählter Unternehmen beträgt JPY 10 Milliarden.

Fondsspezifische Informationen

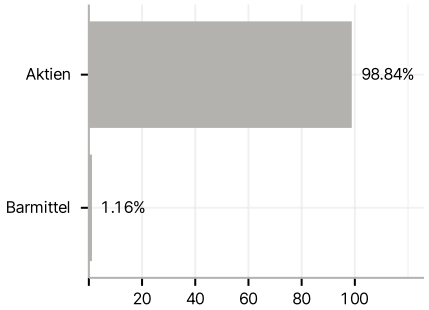
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

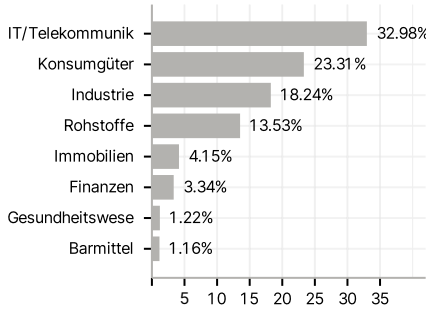
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanische Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine aktive und selektive Politik zur Auswahl der Aktien japanischer Unternehmen. Die Strategie ist wachstumsorientiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass überdurchschnittliche Ergebnisse am besten durch die Berücksichtigung kleinerer Unternehmen mit einem starken Management, innovativen Geschäftsmodellen und Nischenprodukten erzielt werden, da diese unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld über solide Wachstumschancen verfügen und eine wichtige Rolle für das zukünftige und nachhaltige Wachstum der japanischen Wirtschaft spielen könnten.

Veranlagungsstruktur

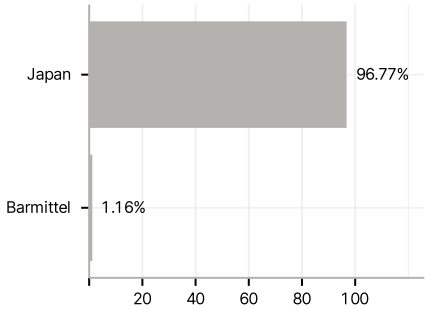
Anlagearten



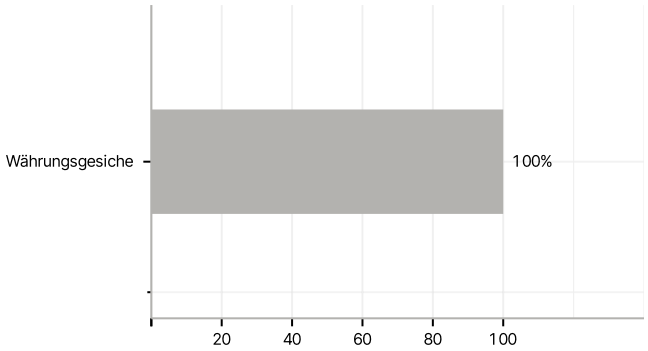
Branchen



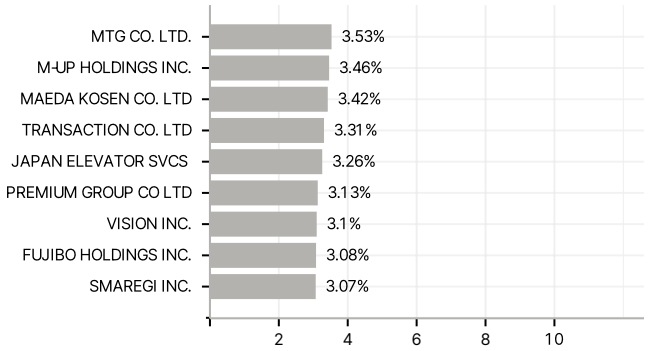
Länder



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 15.08.2025 12:50