UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF / LU1088703621 / A2JKBL / UBP AM (EU)

Aktuell 30.10.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154,96 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,51%
2023	+5,31%
2022	-33,10%
2021	+26,75%
2020	+8,32%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2025) EUR 8,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 81,77 Mio.
Auflagedatum	27.01.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eléanor Taylor Jolidon
	Bettina Ba
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,55%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
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	+2,62%	+11,89%	+14,14%	+11,35%	+33,14%	+31,46%	+20,80%	+54,96%
Performance p.a.	-	-	-	+11,35%	+15,36%	+9,55%	+3,85%	+5,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,62%	+11,89%	+14,14%	+11,35%	+15,36%	+9,55%	+3,85%	+5,13%
Sharpe Ratio	3,04	2,26	1,05	0,66	1,02	0,55	0,11	0,19
Volatilität	11,48%	10,21%	14,71%	14,06%	13,12%	13,74%	16,17%	16,30%
Schlechtester Monat	-	-2,91%	-4,07%	-4,31%	-6,67%	-6,67%	-10,70%	-12,34%
Bester Monat	-	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+8,22%	+8,22%	+9,13%	+10,61%
Maximaler Verlust	-2,54%	-5,62%	-17,94%	-17,94%	-17,94%	-17,94%	-43,07%	-43,07%

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 03.11.2025 19:07

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF / LU1088703621 / A2JKBL / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und sein Schwerpunkt liegt überwiegend auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen CHF und 10 Milliarden CHF. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI Extra (der "Referenzindex") liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den "Eignungsfilter" der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

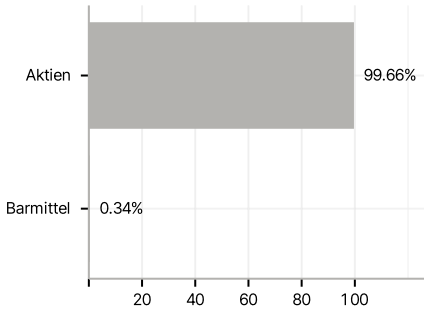
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

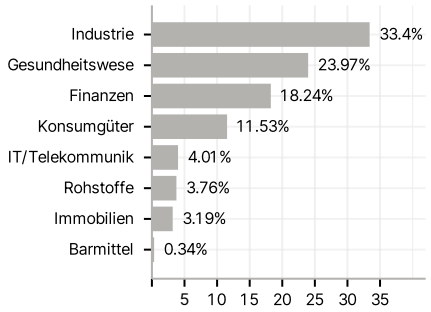
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

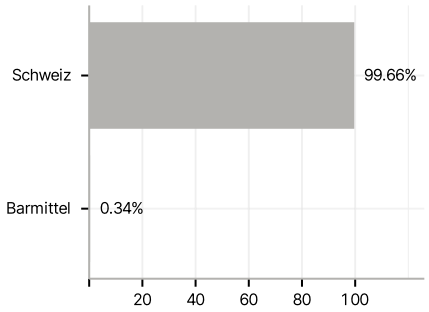
Anlagearten



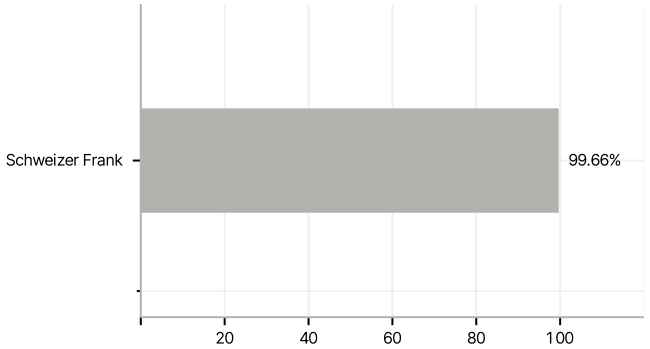
Branchen



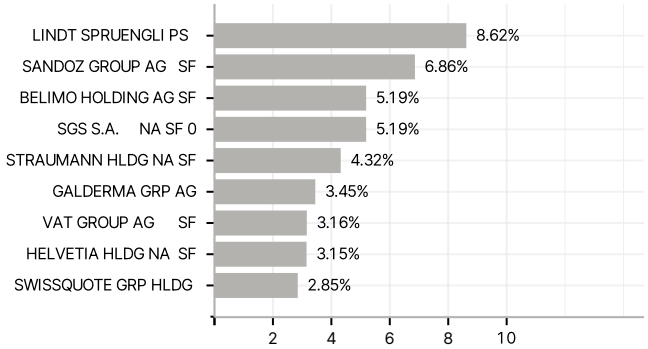
Länder



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 03.11.2025 19:07