# UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD / LU2051763147 / A3D771 / UBP AM (EU)

| Aktuell 31.10.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **130,17 USD** | Emerging Markets | 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 | +2,29% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (31.10.2025) USD 1,49 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.10.2025) USD 577,03 Mio. |
| Auflagedatum | 22.02.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.12.2024) 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,33% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 30.000.000,00 |
| 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 | +5,02% | +29,92% | +30,73% | +24,28% | +44,31% | - | - | +29,15% |
| Performance p.a. | - | - | - | +24,28% | +20,10% | - | - | +9,99% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +5,02% | +29,92% | +30,73% | +24,28% | +20,10% | - | - | +9,99% |
| Sharpe Ratio | 5,18 | 5,49 | 2,24 | 1,46 | 1,28 | - | - | 0,58 |
| Volatilität | 14,66% | 12,03% | 16,05% | 15,26% | 14,16% | - | - | 13,62% |
| Schlechtester Monat | - | +1,08% | -2,52% | -4,76% | -8,03% | -8,03% | - | -8,03% |
| Bester Monat | - | +6,12% | +6,12% | +6,12% | +6,12% | +6,12% | - | +6,12% |
| Maximaler Verlust | -2,80% | -2,95% | -14,79% | -15,59% | -18,56% | - | - | -18,56% |

## 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 04.11.2025 08:23

# UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD / LU2051763147 / A3D771 / UBP AM (EU)

## Investmentstrategie

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. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab.

## Fondsspezifische Informationen

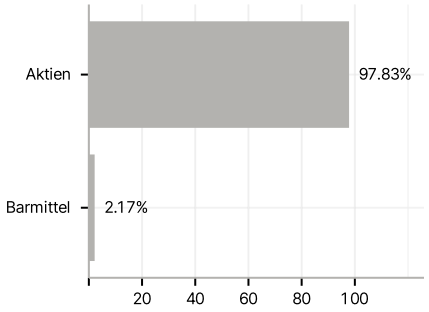
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public authorities, by an OECD member state or by international public bodies that one or more EU member states are part of..

## Investmentziel

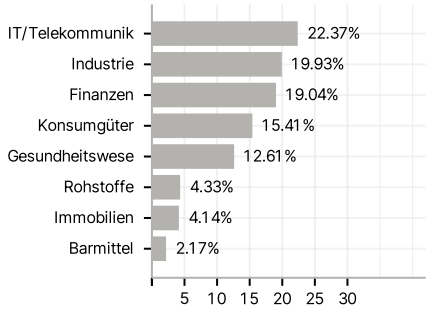
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente aus Schwellenländern (einschließlich chinesischer A-Aktien über Shanghai Hong Kong Stock Connect bis zu 25 %) erreicht werden.

## Veranlagungsstruktur

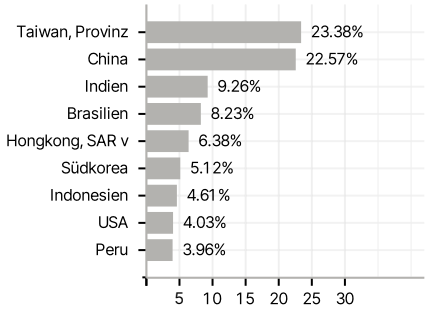
### Anlagearten



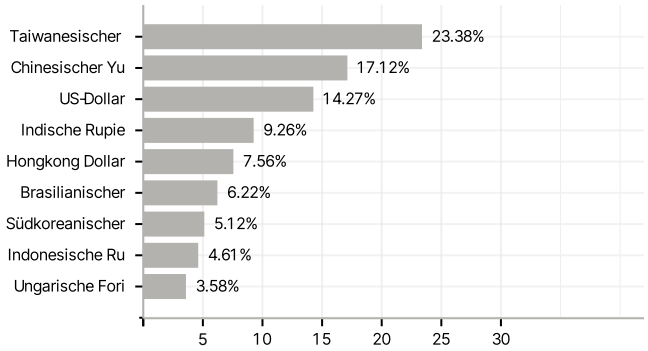

### Branchen



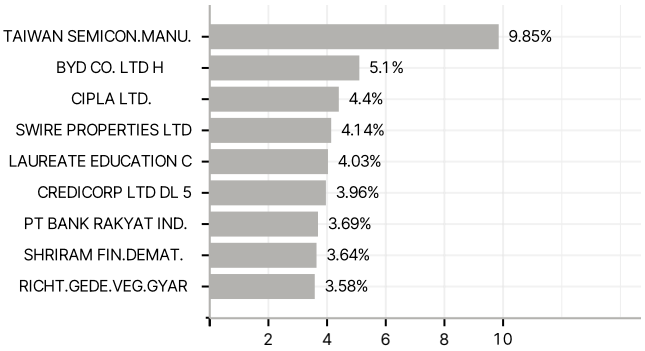

### Länder




### 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 04.11.2025 08:23