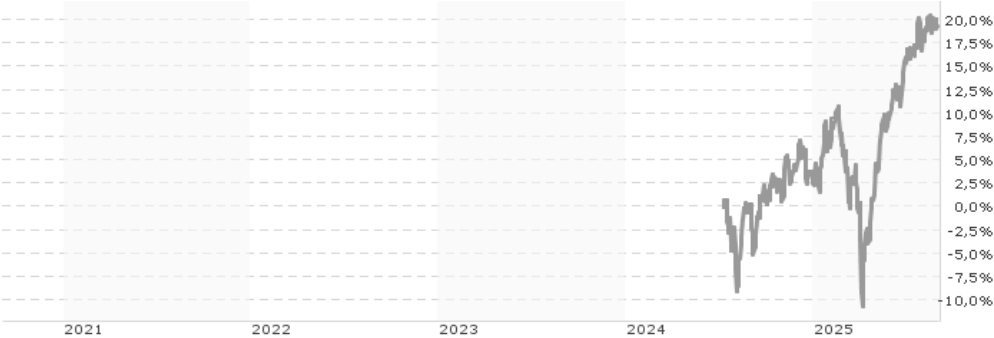


UBAM - Global Equity AD USD / LU1088691511 / A40KF1 / UBP AM (EU)

Aktuell 01.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,38 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.09.2025) USD 1,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 2,24%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2025) USD 94,23 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.07.2024	UBP AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ubp.ch			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,20%	+13,30%	+16,49%	+18,95%	-	-	-	+19,38%
Performance p.a.	-	-	-	+19,01%	-	-	-	+16,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,20%	+13,30%	+16,49%	+19,01%	-	-	-	+16,77%
Sharpe Ratio	2,31	1,30	1,23	0,97	-	-	-	0,82
Volatilität	11,76%	20,33%	19,19%	17,52%	-	-	-	17,92%
Schlechtester Monat	-	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-	-	-6,63%
Bester Monat	-	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%	-	-	+8,35%
Maximaler Verlust	-1,53%	-15,86%	-19,43%	-19,43%	-	-	-	-19,43%

Vertriebszulassung
Österreich,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 03.09.2025 09:55

UBAM - Global Equity AD USD / LU1088691511 / A40KF1 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Anlagekonzept ist auf die Titelauswahl ausgerichtet und konzentriert sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum oder sich verbessernden Wachstumsraten sowie auf Unternehmen, die konsistent ökonomischen Mehrwert bieten, d. h. ihre Kapitalkosten nachhaltig erwirtschaften.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Global Equity AD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Global Equity AD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente mit einem Engagement in Wachstumschancen in aller Welt, einschließlich Schwellenländern, erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

