

UBAM - SNAM Japan Equity AHC USD / LU1861469564 / A2QCRT / UBP AM (EU)

| Aktuell 31.10.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 34,26 USD                       | Japan      | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +15,70% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +25,12% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +2,71%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +13,09% |

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

| Stammdaten                 |                            | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                               |                      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag     | 3,00%              | Mindestveranlagung                                | EUR 3.500.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr     | 1,50%              | Sparplan                                          | Nein                 |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                      | Ja                   |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                 | 0,00%                |
| Tranchenvolumen            | (31.10.2025) JPY 2,22 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (31.12.2024) 2,37% | Umschichtgebühr                                   | -                    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.10.2025) JPY 2,12 Mrd. | Transaktionskosten   | 0,17%              | Fondsgesellschaft                                 |                      |
| Auflagedatum               | 28.09.2020                 |                      |                    | UBP AM (EU)                                       |                      |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       |                      |                    | 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva                 |                      |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     |                      |                    | Schweiz                                           |                      |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          |                      |                    | <a href="http://www.ubp.ch">http://www.ubp.ch</a> |                      |
| Fondsmanager               |                            |                      |                    |                                                   |                      |
| Thema                      | -                          |                      |                    |                                                   |                      |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance                    | +2,09% | +19,87% | +17,98% | +20,89% | +39,44% | +68,52% | +125,10% | +120,65%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +20,89% | +18,06% | +18,98% | +17,63%  | +16,81%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,09% | +19,87% | +17,98% | +20,89% | +18,06% | +18,98% | +17,63%  | +16,81%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,47   | 3,34    | 1,09    | 1,07    | 0,85    | 0,99    | 0,95     | 0,90        |
| Volatilität                    | 17,31% | 12,33%  | 18,71%  | 17,68%  | 18,95%  | 17,06%  | 16,40%   | 16,39%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,00%  | -2,62%  | -2,62%  | -5,03%  | -5,03%  | -5,03%   | -5,03%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,44%  | +5,44%  | +5,44%  | +5,82%  | +7,05%  | +12,69%  | +12,69%     |
| Maximaler Verlust              | -3,64% | -3,64%  | -16,63% | -16,63% | -20,34% | -20,34% | -20,34%  | -20,34%     |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 04.11.2025 18:34

**UBAM - SNAM Japan Equity AHC USD / LU1861469564 / A2QCRT / UBP AM (EU)**
**Investmentstrategie**

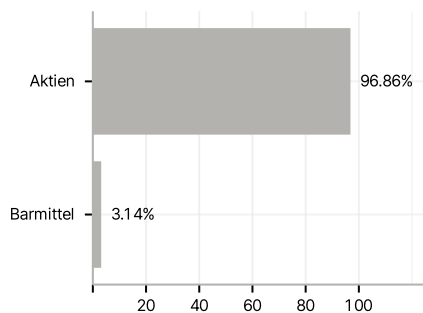
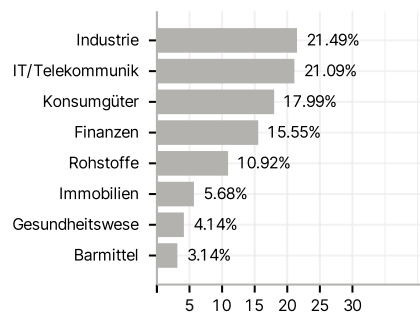
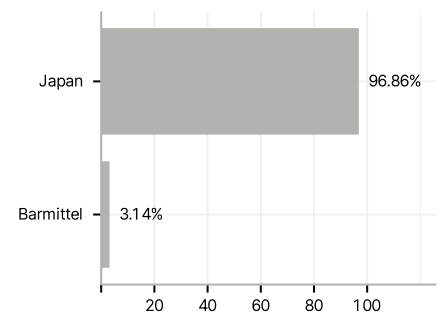
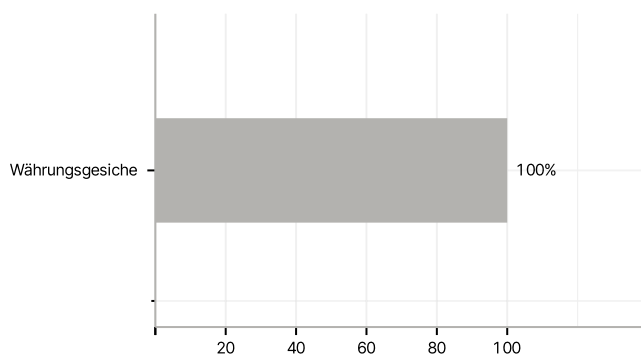
Im ersten Schritt wendet der Anlageverwalter ESG-Ausschlusskriterien an, kombiniert mit seiner Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen aus dem zulässigen Anlageuniversum, das als die besten 300 japanischen börsennotierten Aktien definiert ist, die unter Anwendung der vorstehend genannten proprietären ESG-Methode aus den 1.000 liquidesten japanischen börsennotierten Aktien ausgewählt werden. Im zweiten Schritt wendet der Anlageverwalter einen ESG-Ansatz an, der weiter in den Bewertungs- und Anlageprozess des Fonds eingebettet ist. Die Auswahl der Aktien erfolgt zudem unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts und der normalisierten Rentabilität der Aktien. ESG-Überlegungen können den CO2-Fußabdruck und die Einhaltung von globalen Normen sowie Standards in Bezug auf Soziales und Unternehmensführung beinhalten. 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 - SNAM Japan Equity AHC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - SNAM Japan Equity AHC 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 japanische Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist eine relativ starke Konzentration (in der Regel 25 bis 60 Titel) und eine geringe Fluktuation auf. Der Fonds hat zwei Nachhaltigkeitsziele: - Aufrechterhaltung eines durchschnittlichen ESG-Scores (d. h. in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Portfolios oberhalb des medianen ESG-Scores, basierend auf den Analysen der ESG-Profile der Unternehmen durch den Anlageverwalter unter Verwendung einer proprietären Bewertungsmethode - Bewertung der von Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasgewinnung und Stromerzeugung eingesetzten Strategien für den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft.

**Veranlagungsstruktur**
**Anlagearten**

**Branchen**

**Länder**

**Währungen**

**Größte Positionen**
