

UBAM - Positive Impact Global Equity ID EUR / LU2351130310 / A40GSG / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 15.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,75 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,87%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.06.2026) USD 4,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.06.2026) USD 82,65 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.07.2024	UBP AM (Europe) SA			
KESSt-Meldefonds	Nein	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.ubp.ch			
Fondsmanager	Union Bancaire Privée, UBP SA				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,30%	+13,42%	+12,71%	+17,74%	-	-	-	+17,80%
Performance p.a.	-	-	-	+17,79%	-	-	-	+9,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,31%	-	-	-	+7,39%
Sharpe Ratio	2,03	2,10	2,12	1,37	-	-	-	0,49
Volatilität	13,95%	12,55%	13,03%	11,20%	-	-	-	13,78%
Schlechtester Monat	-	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-7,95%	-	-	-7,95%
Bester Monat	-	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	-	-	+7,64%
Maximaler Verlust	-4,27%	-7,72%	-7,72%	-7,72%	-	-	-	-20,26%

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 am 17.06.2026 21:02

UBAM - Positive Impact Global Equity ID EUR / LU2351130310 / A40GSG / UBP AM (Europe) SA

Investmentstrategie

The Fund has no restriction on the percentage invested in small and midcapitalization. 100% of the invested companies are positive contributors to one or more environmental / social objectives. The Fund addresses the United Nation's Sustainable Developments Goals through 6 themes, 3 environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and 3 societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). The primary sustainable objective is to invest in companies which have products, services and/or processes which contribute to the solution of environmental and/or social problems as defined by the UN, including, but not limited to climate change mitigation, promotion of circular economy solutions, affordable healthcare and education, and the protection and restoration of biodiversity. The construction of the universe is driven by positive inclusion, rather than exclusion. That is to say, through the 6 thematic lenses, the Investment Manager builds a universe through adherence to the the intensity of impact (IMAP) system and positive Environmental, Social and Governance (ESG) credentials.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Positive Impact Global Equity ID EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Positive Impact Global Equity ID 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

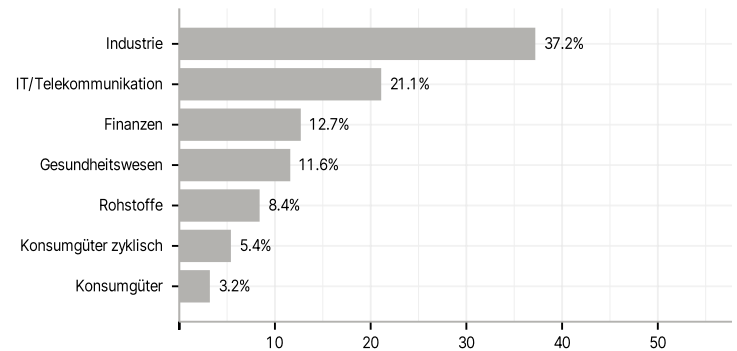
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing in shares of worldwide -including Emerging countries- equities. The Fund is actively managed and relatively concentrated (typically under 60 names) with low turn-over and may invest up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

