

UBAM-Positive Impact Em.Eq.APC EUR (LU2051759624)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU2051759624

Rücknahmepreis: 81,40 EUR

Stand: 24.06.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 12.10.20 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 348.56 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Mathieu Nègre, Eli Koen... |

Kapitalanlagegesellschaft

UBP AM (EU)

96-98

rue du Rhône 1211

Schweiz

<http://www.ubp.ch>



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +0,87% | -4,45% | - |
| Performance nach max. AGA | -2,07% | -5,38% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | -0,24 | -0,60 | - |
| Volatilität | +11,91% | +13,56% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, Ihr Kapital zu vermehren und Erträge zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, darunter bis zu 25 % in chinesische A-Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist eine relativ starke Konzentration (in der Regel weniger als 50 Titel) auf, wobei keine Beschränkung des Prozentsatzes, der in Small- und Mid-Caps investiert werden darf, besteht. Der Fonds adressiert die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen durch sechs Themen, drei ökologische (gesunde Ökosysteme, Klimastabilität, nachhaltige Gemeinschaften) und drei gesellschaftliche (Grundbedürfnisse, Gesundheit und Wohlbefinden, inklusives und faires Wirtschaften).

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. Bei einigen Anteilsklassen wird eine von der Wertentwicklung abhängige Gebühr erhoben, die sich auf den MSCI Emerging Markets Total Return Index (der "Referenzindex") bezieht. Der Referenzindex ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds.

Kommentar:

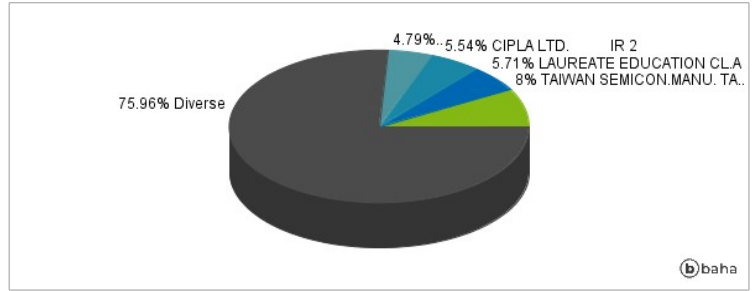
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBAM-Positive Impact Em.Eq.APC 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..

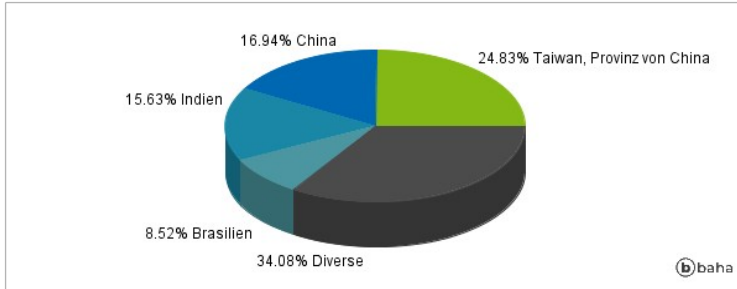
Anlagearten



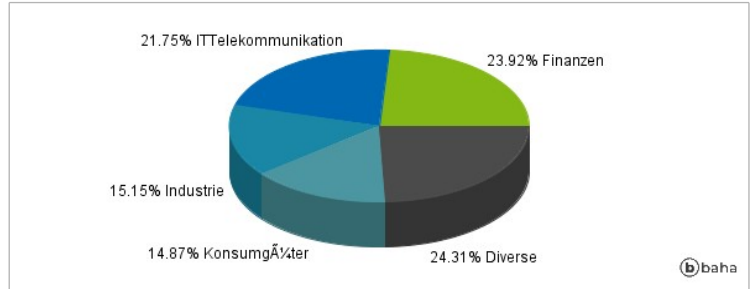
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 26.06.2024 19:22