

UBAM-Positive Impact Em.Eq.IPC EUR (LU2051762172)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU2051762172

Rücknahmepreis: 119,29 EUR

Stand: 18.12.2024

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 12.10.20 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 310.11 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |

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 | +11,20% | -1,83% | - |
| Performance nach max. AGA | +7,97% | -2,80% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,65 | -0,34 | - |
| Volatilität | +12,85% | +13,64% | - |

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

Fondsstrategie

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. 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.

Kommentar:

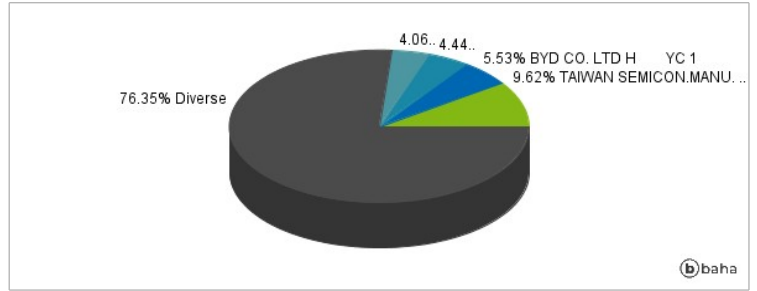
Fondsspezifische Information

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

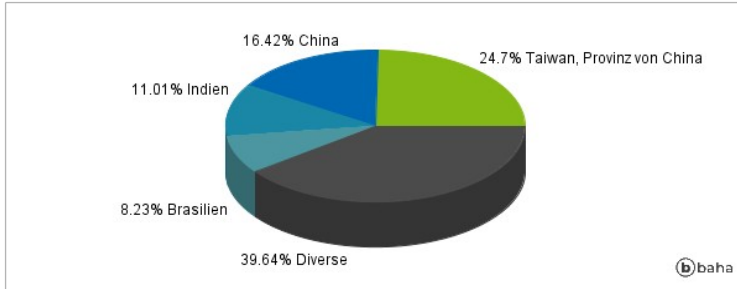
Anlagearten



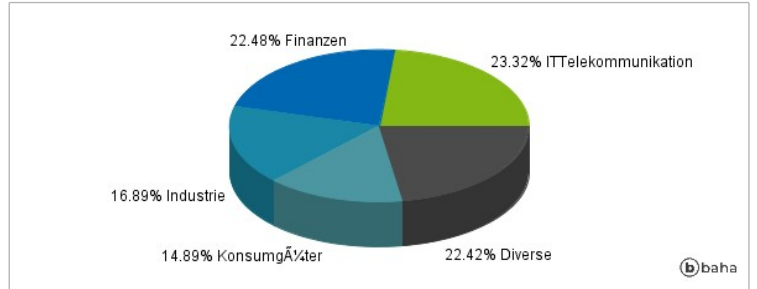
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:44