

UBAM-Positive Impact Equity AD EUR (LUI861460423)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI861460423

Rücknahmepreis: 93,84 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	02.10.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	119,73 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Victoria Leggett, Rupert...

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	+10,64%	-6,11%	-
Performance nach max. AGA	+7,42%	-7,03%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,64	-0,65	-
Volatilität	+10,94%	+15,05%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und/oder in der Schweiz aufgelegte Aktien für mindestens 65 % seines Nettovermögens ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds befasst sich mit dem am schnellsten wachsenden Teil des "nachhaltigen" Anlageuniversums - dem sozial verantwortlichen Investment. Der Anlageprozess schöpft aus der Zusammenarbeit des Anlageverwalters (Union Bancaire Privée, UBP SA) mit dem Cambridge Institute for Sustainability Leadership und Mitgliedern der Investment Leaders Group.

Kommentar:

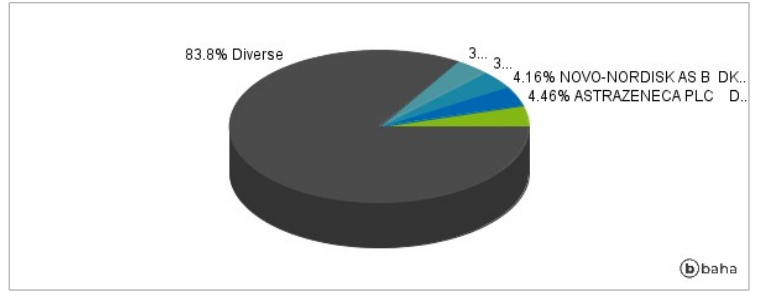
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBAM-Positive Impact Equity AD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-Positive Impact Equity AD 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..

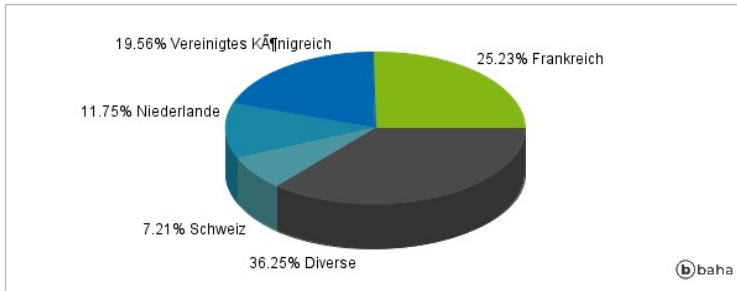
Anlagearten



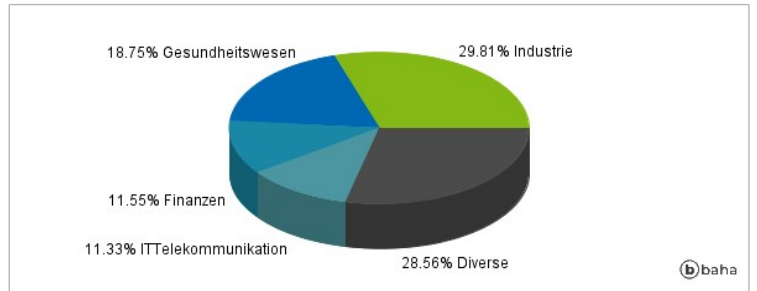
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 15:35