

# UBAM-SNAM Japan Eq.Resp.AHC EUR (LUI861469051)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI861469051

Rücknahmepreis: 15,36 EUR

Stand: 21.01.2025

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 28.09.20      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 14.97 Mio.    |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | Japan         |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | n.a.          |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                  |  |
| UBP AM (EU)                                       |  |
| 96-98   |  |
| rue du Rhône 1211                                 |  |
| Schweiz   |  |
| <a href="http://www.ubp.ch">http://www.ubp.ch</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +6,30%    | +12,07%        | -              |
| Performance nach max. AGA |  | +3,20%    | +10,97%        | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,18      | 0,58           | -              |
| Volatilität               |  | +19,84%   | +16,16%        | -              |

\* 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 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.

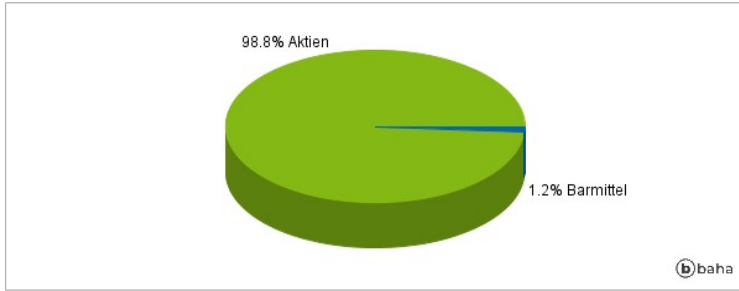
Im ersten Schritt wendet der Anlageverwalter ESG-Ausschlusskriterien an, kombiniert mit seiner Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen aus dem zulässigen Anlageuniversum, das als die besten 300 japanischen börsennotierten Aktien definiert ist, die unter Anwendung der vorstehend genannten proprietären 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 CO<sub>2</sub>-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.

## Kommentar:

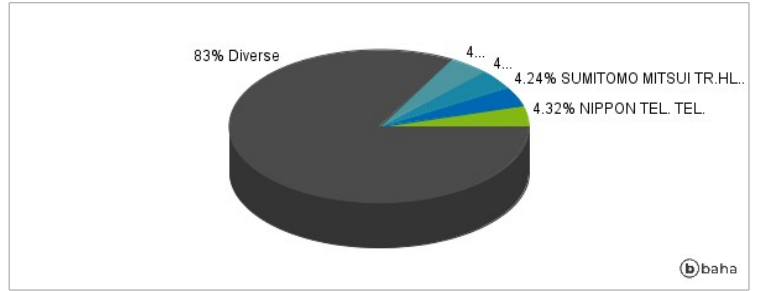
## Fondsspezifische Information

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-SNAM Japan Eq.Resp.AHC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-SNAM Japan Eq.Resp.AHC 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..

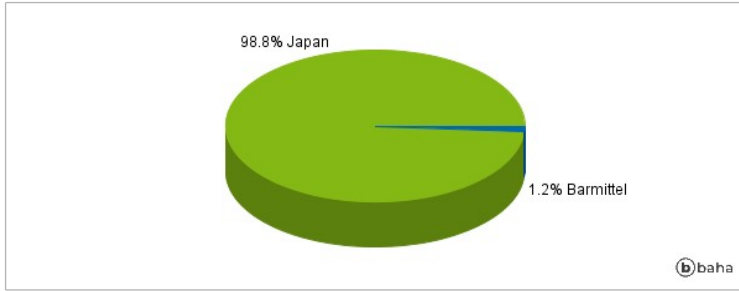
### Anlagearten



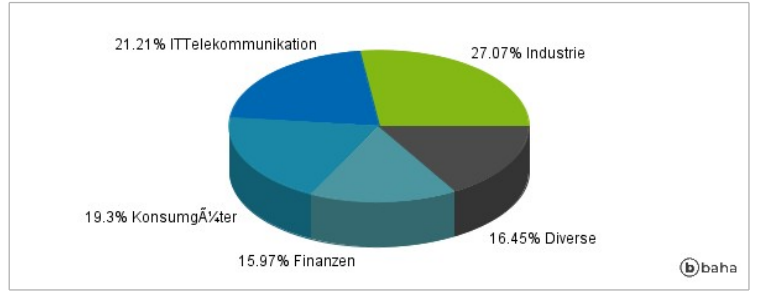
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 23:19