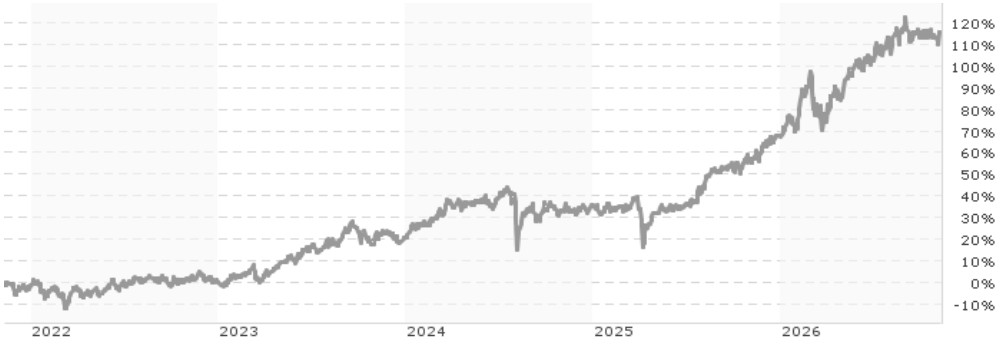
UBAM - SAM Japan Equity Income IC JPY / LU1861470497 / A2P77M / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2940,00 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,38%
2024	+12,45%
2023	+20,48%
2022	+1,94%
2021	+11,29%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) JPY 39,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) JPY 3,40 Mrd.
Auflagedatum	05.03.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBP AM (Europe) SA
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Schweiz
http://www.ubp.ch

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+11,41%	+28,67%	+38,68%	+62,16%	+74,58%	+113,97%	+143,98%
Performance p.a.	-	-	-	+38,68%	+27,34%	+20,41%	+16,42%	+16,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,64%	+25,47%	+19,23%	+15,75%	+15,96%
Sharpe Ratio	0,04	1,36	1,69	1,95	1,36	0,95	0,80	0,83
Volatilität	14,26%	15,79%	19,33%	18,46%	18,03%	18,62%	17,03%	16,71%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-11,52%	-11,52%	-11,52%	-11,52%	-11,52%	-11,52%
Bester Monat	-	+9,08%	+14,90%	+14,90%	+14,90%	+14,90%	+14,90%	+14,90%
Maximaler Verlust	-3,18%	-5,64%	-13,71%	-13,71%	-16,60%	-19,93%	-19,93%	-19,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 01:44

UBAM - SAM Japan Equity Income IC JPY / LU1861470497 / A2P77M / UBP AM (Europe) SA

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und integriert ESG-Faktoren neben intrinsischen Werttreibern - einschließlich mittel- bis langfristiger Rentabilität, Finanzkennzahlen und Kapitalpolitik. Hierzu werden Branchendynamiken, Wettbewerbsvorteile, die Positionierung in der Wertschöpfungskette, makroökonomische Trends sowie die Nachhaltigkeit und Stabilität der Bilanz jedes Unternehmens analysiert. Durch die Einbeziehung von ESG-Erkenntnissen erstellt der Anlageverwalter ein umfassendes Bild des Potenzials und des Risikoprofils eines Unternehmens. Der Fonds folgt den vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien für Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben, wie in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren von UBP dargelegt, die unter https://www.ubp.com/en/asset-management/responsibleinvestments verfügbar ist.

Fondsspezifische Informationen

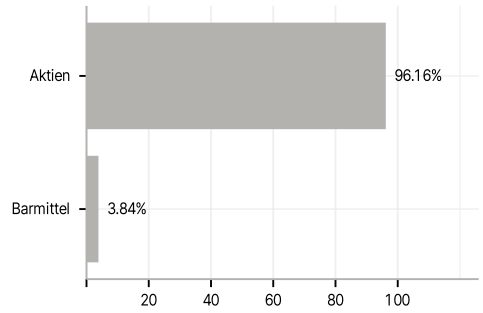
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - SAM Japan Equity Income IC JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - SAM Japan Equity Income IC JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

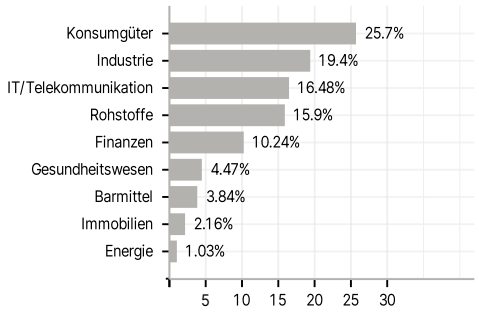
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanische dividendenstarke Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

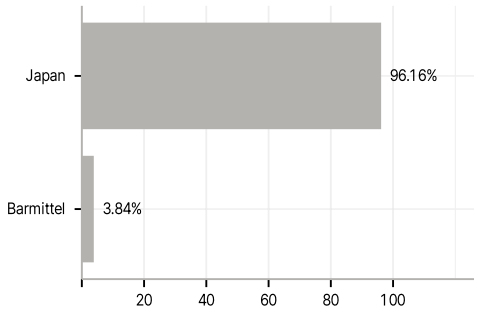
Anlagearten



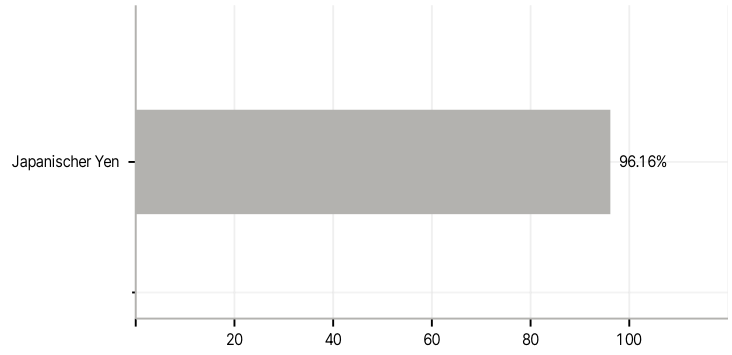
Branchen



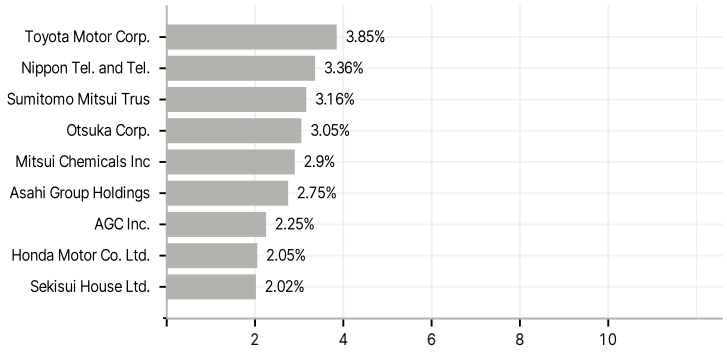
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 01:44