

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHD EUR (LU0306285437)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU0306285437

Rücknahmepreis: | 12,40 EUR

Stand: 13.08.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 22.09.17 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 13.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | UBP Asset Management... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| UBP AM (EU) |
| 96-98 |
| rue du Rhône 1211 |
| Schweiz |
| http://www.ubp.ch |



Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -6,72% | -6,93% | +4,86% |
| Performance nach max. AGA | -9,44% | -7,84% | +4,25% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,43 | -0,45 | 0,06 |
| Volatilität | +23,80% | +23,36% | +23,04% |

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

Fondsstrategie

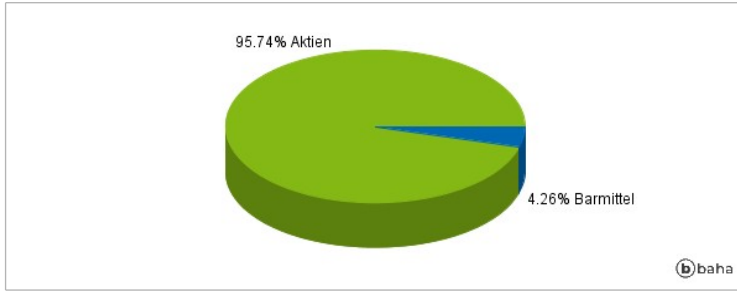
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanische Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine aktive und selektive Politik zur Auswahl der Aktien japanischer Unternehmen. Die Strategie ist wachstumsorientiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass überdurchschnittliche Ergebnisse am besten durch die Berücksichtigung kleinerer Unternehmen mit einem starken Management, innovativen Geschäftsmodellen und Nischenprodukten erzielt werden, da diese unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld über solide Wachstumschancen verfügen und eine wichtige Rolle für das zukünftige und nachhaltige Wachstum der japanischen Wirtschaft spielen könnten. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Er legt in Aktien an, die einem oder mehreren der folgenden Anlagethemen zugeordnet werden können: kleine und mittelgroße Unternehmen, geringe Bewertung, gefallene Engel (Aktien, deren Wert drastisch gesunken ist, die sich aber unserer Ansicht nach wieder erholen werden), Aktien, deren Wert aufgrund von Fusionen oder Übernahmen steigen könnte. Die Mindest-Marktkapitalisierung ausgewählter Unternehmen beträgt JPY 10 Milliarden.

Kommentar:

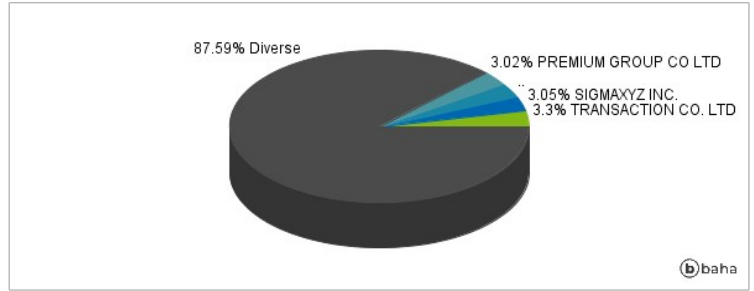
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHD 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.

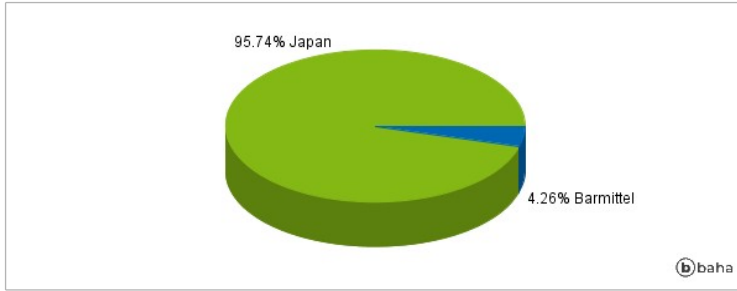
Anlagearten



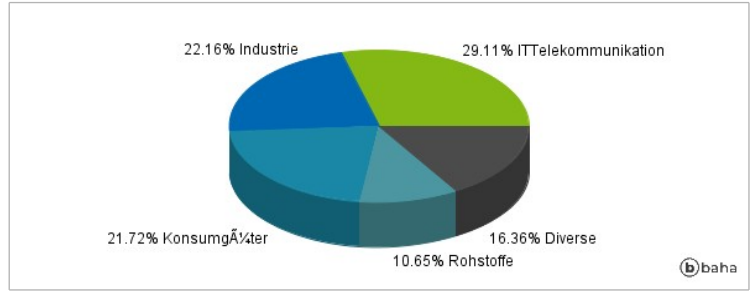
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 20:08