

# UBAM - Biodiversity Restoration AEC CHF (LU2351038851)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU2351038851

Rücknahmepreis: 86,22 CHF

Stand: 19.02.2025

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 29.09.21      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 42.65 Mio.    |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | n.a.          |

## Kapitalanlagegesellschaft

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



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +7,95% | -0,05%  | -       |
| Performance nach max. AGA | +4,81% | -1,03%  | -       |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,46    | -0,17   | -  |
| Volatilität  | +11,95% | +15,54% | -  |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Aktien - einschließlich in Schwellenländern - erreicht werden, wobei das Hauptziel darin besteht, in Anbieter von Lösungen für die Biodiversitätskrise zu investieren und sich schrittweise zu einem "naturpositiven" Portfolio zu bewegen.

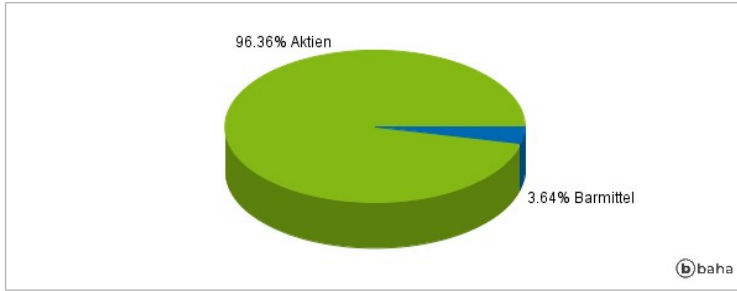
Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die Lösungen für Biodiversitätsprobleme bieten (Unternehmen, die durch ihre Einnahmen den Verlust der Biodiversität verringern), sowie in Unternehmen, die im Bereich der Wertschöpfungskette führend sind (Unternehmen, die nicht unbedingt traditionelle Impact-Unternehmen sind, aber über große Lieferketten verfügen und ihre diesbezügliche Verantwortung ernst nehmen). 100 % der Unternehmen, in die investiert wird, leisten einen positiven Beitrag zu den Biodiversitätszielen des Fonds.

## Kommentar:

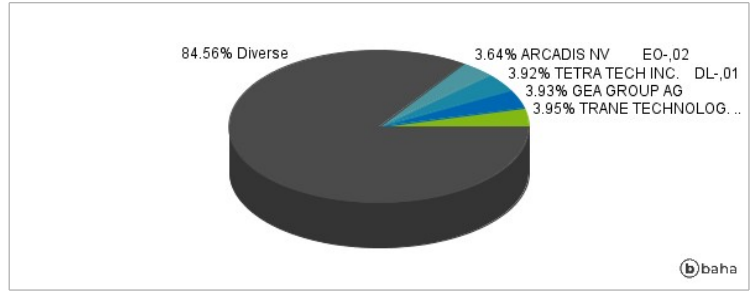
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Biodiversity Restoration AEC CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Biodiversity Restoration AEC CHF 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.

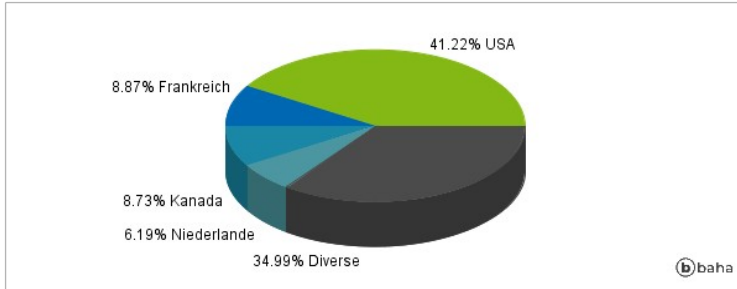
### Anlagearten



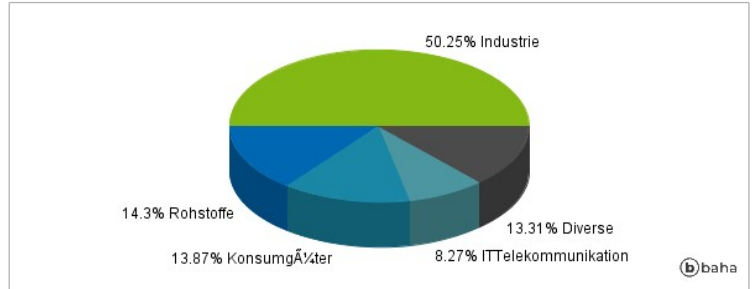
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 17:49