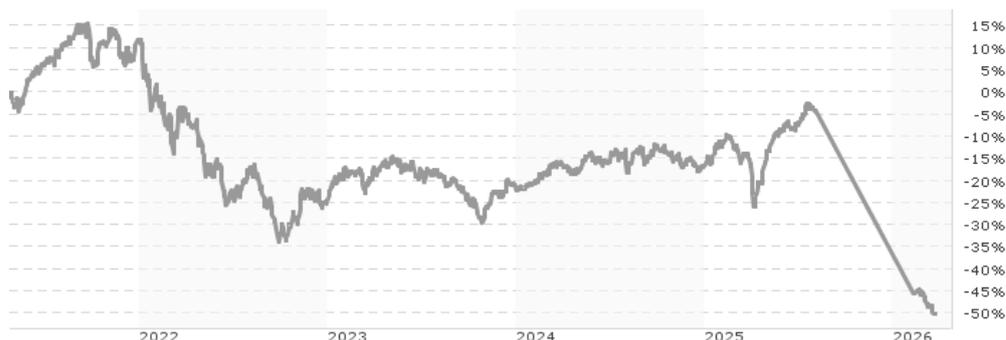


UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity APC CHF / LU1088704785 / A2JKBN / UBP AM (Europe) SA

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.03.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 91,95 CHF | Schweiz | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +4,89% |
| 2023 | +5,68% |
| 2022 | -32,87% |
| 2021 | +23,50% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (23.03.2026) EUR 183904,380 | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024) | 1,20% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (21.04.2026) EUR 91,59 Mio. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 22.07.2015 | UBP AM (Europe) SA | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Schweiz | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | http://www.ubp.ch | | | |
| Fondsmanager | Eléanor Taylor Jolidon | | | | |
| | Bettina Ba | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -7,88% | - | - | -41,51% | -40,20% | -37,95% | -47,66% | -44,53% |
| Performance p.a. | - | - | - | -41,60% | -22,72% | -14,70% | -12,14% | -10,72% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -43,21% | -23,80% | -15,54% | -12,66% | -11,06% |
| Sharpe Ratio | -3,83 | - | - | -0,99 | -0,77 | -0,62 | -0,58 | -0,53 |
| Volatilität | 17,71% | 53,49% | 53,49% | 44,14% | 32,35% | 27,34% | 24,57% | 24,30% |
| Schlechtester Monat | - | -8,71% | -8,71% | -42,70% | -42,70% | -42,70% | -42,70% | -42,70% |
| Bester Monat | - | -8,71% | -8,71% | +7,89% | +7,89% | +8,26% | +8,55% | +8,55% |
| Maximaler Verlust | -9,63% | -10,25% | -10,25% | -48,79% | -48,79% | -48,79% | -56,74% | -56,74% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity APC CHF / LU1088704785 / A2JKBN / UBP AM (Europe) SA

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und sein Schwerpunkt liegt überwiegend auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen CHF und 10 Milliarden CHF. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI Extra (der "Referenzindex") liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den "Eignungsfilter" der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

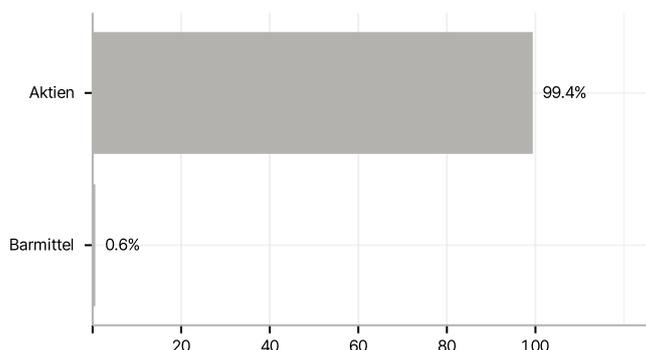
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity APC CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity APC CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

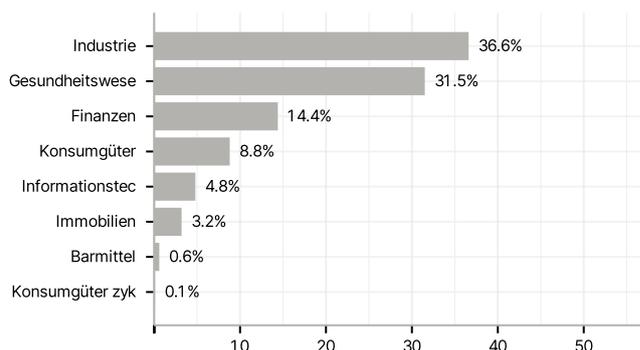
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

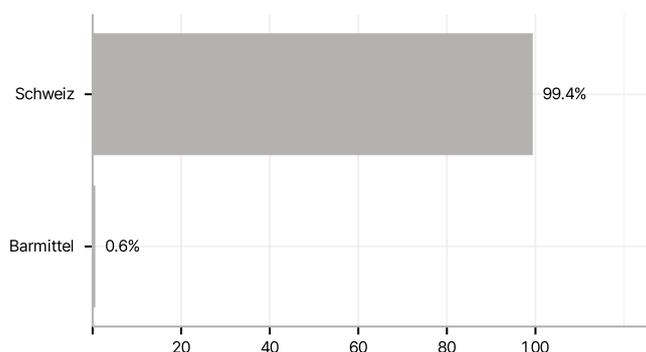
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

