

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IHC USD (LUI088706210)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI088706210

Rücknahmepreis: 188,45 USD

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	24.05.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	138.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Eléonor Taylor Jolidon...



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		+11,69%	-6,25%	-
Performance nach max. AGA		+8,43%	-7,17%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,75	-0,53	-
Volatilität		+11,69%	+17,59%	-

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

Fondsstrategie

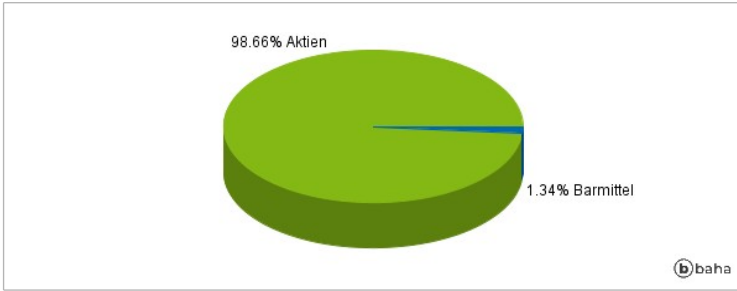
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.

Kommentar:

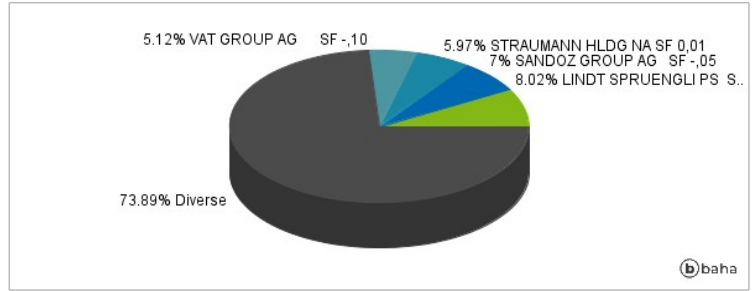
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IHC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IHC USD 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..

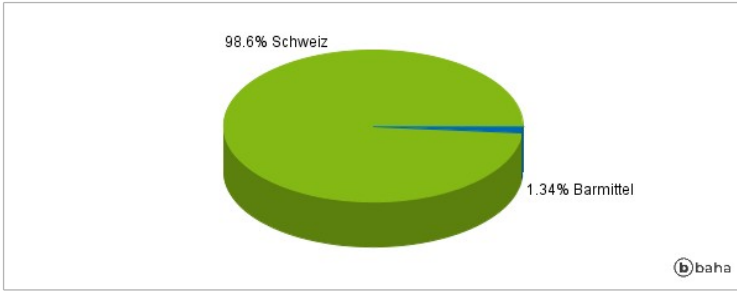
Anlagearten



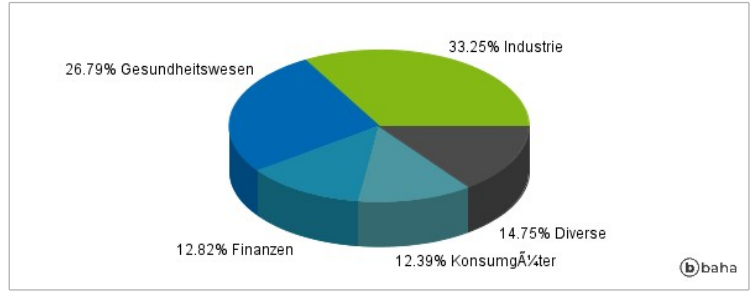
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 20:54