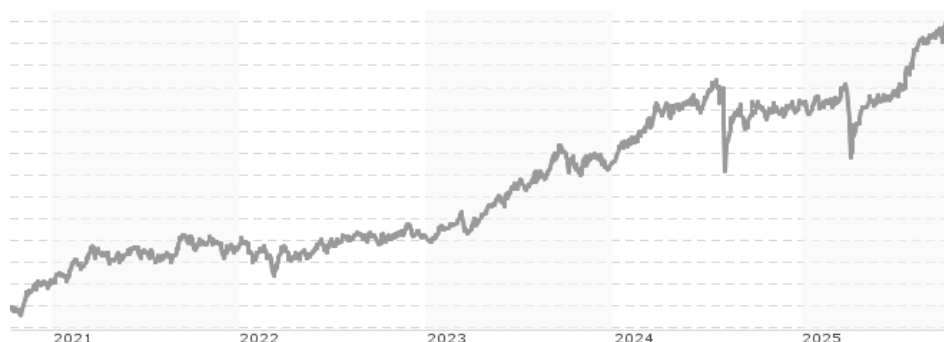


UBAM - SNAM Japan Equity IHC USD / LU1861471388 / A2P77N / UBP AM (EU)

Aktuell 09.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
239,06 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,57%
2023	+26,06%
2022	+3,45%
2021	+13,93%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.10.2025) JPY 604824,870	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) JPY 2,13 Mrd.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.03.2020	UBP AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ubp.ch			
Fondsmanager					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,65%	+34,19%	+18,02%	+19,55%	+36,46%	+75,33%	+128,53%	+139,06%
Performance p.a.	-	-	-	+19,55%	+16,82%	+20,60%	+17,96%	+16,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,65%	+34,19%	+18,02%	+19,55%	+16,82%	+20,60%	+17,96%	+16,84%
Sharpe Ratio	2,85	4,74	1,20	1,01	0,78	1,09	0,97	0,84
Volatilität	12,42%	16,41%	18,80%	17,29%	18,94%	17,00%	16,38%	17,74%
Schlechtester Monat	-	-0,92%	-2,58%	-2,58%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-5,92%
Bester Monat	-	+5,50%	+5,50%	+5,50%	+5,92%	+7,12%	+12,78%	+12,78%
Maximaler Verlust	-2,60%	-2,62%	-16,63%	-16,63%	-20,30%	-20,30%	-20,30%	-20,30%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.10.2025 03:02

UBAM - SNAM Japan Equity IHC USD / LU1861471388 / A2P77N / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Im ersten Schritt wendet der Anlageverwalter ESG-Ausschlusskriterien an, kombiniert mit seiner Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen aus dem zulässigen Anlageuniversum, das als die besten 300 japanischen börsennotierten Aktien definiert ist, die unter Anwendung der vorstehend genannten proprietären ESG-Methode aus den 1.000 liquidesten japanischen börsennotierten Aktien ausgewählt werden. Im zweiten Schritt wendet der Anlageverwalter einen ESG-Ansatz an, der weiter in den Bewertungs- und Anlageprozess des Fonds eingebettet ist. Die Auswahl der Aktien erfolgt zudem unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts und der normalisierten Rentabilität der Aktien. ESG-Überlegungen können den CO₂-Fußabdruck und die Einhaltung von globalen Normen sowie Standards in Bezug auf Soziales und Unternehmensführung beinhalten. Die ESG-Analyse deckt 100 % des Portfolios des Fonds ab.

Fondsspezifische Informationen

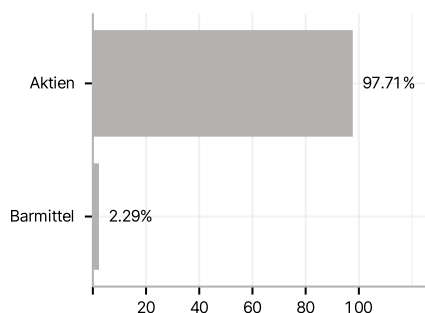
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - SNAM Japan Equity IHC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - SNAM Japan Equity IHC USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

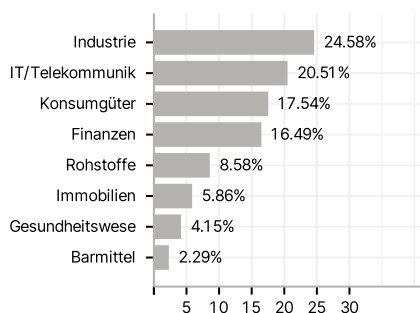
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanische Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist eine relativ starke Konzentration (in der Regel 25 bis 60 Titel) und eine geringe Fluktuation auf. Der Fonds hat zwei Nachhaltigkeitsziele: - Aufrechterhaltung eines durchschnittlichen ESG-Scores (d. h. in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Portfolios oberhalb des medianen ESG-Scores, basierend auf den Analysen der ESG-Profile der Unternehmen durch den Anlageverwalter unter Verwendung einer proprietären Bewertungsmethode - Bewertung der von Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasgewinnung und Stromerzeugung eingesetzten Strategien für den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft.

Veranlagungsstruktur

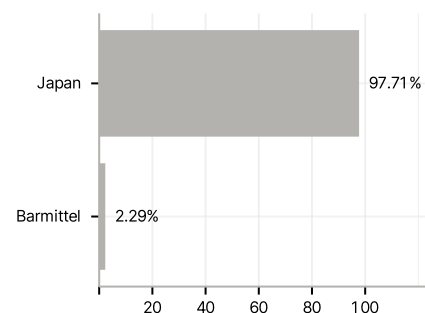
Anlagearten



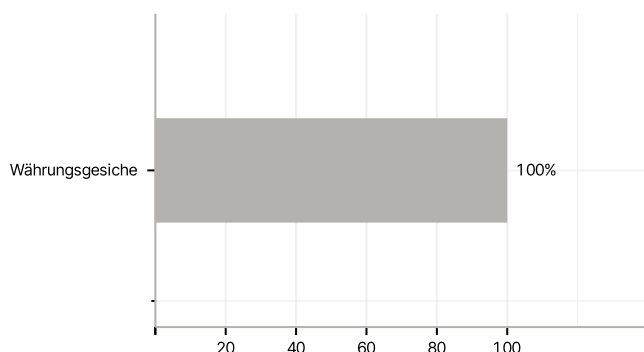
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

