

UBAM - SNAM Japan Equity Responsible RC JPY (LU186147405

KAG: UBP AM (EU)	ISIN: LU186	1474051	Rücknahme	oreis: 1115,00 JPY	Stand	: 17.04.2025
Auflagedatum	28.09.20				υΛ	
Ausgabeaufschlag	3,00%				M/V /W	√√√ 1200
Konditionsdetails auf www.bawag.at				A	W	1100
Fondvolumen	1,898.92 Mio.			~ ~ ~ ·	V	
Ertragstyp	thesaurierend					1000
Letzte Ausschüttung	keine		mynny	wy v		900
Anlageregion	Japan					800
Fondstyp	Branchenmix	m.				
Fondsmanager	n.a	2020	2022	2023	2024	700 2025 *
Kapitalanlagegesellscha	ft			1J		
UBP AM (EU)		Wertentwicklu			3J p.a.	5J p.a.
96-98		Performance	vor AGA	-7,01%	+8,55%	-
rue du Rhône 1211		Performance	nach max. AGA	-9,71%	+7,48%	-
Schweiz		Kennzahlen*		1J	3 J	5 J
http://www.ubp.ch		Sharpe Ratio		-0,39	0,37	-
		Volatilität		+23,43%	+17,17%	-

Ferformanceergebnisse 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 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.

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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

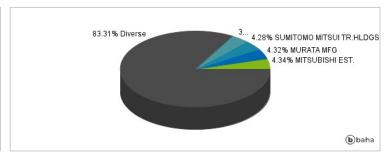
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - SNAM Japan Equity Responsible RC JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - SNAM Japan Equity Responsible RC JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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



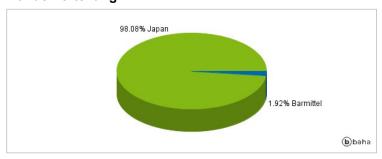
Anlagearten

98.08% Aktien 1.92% Barmittel

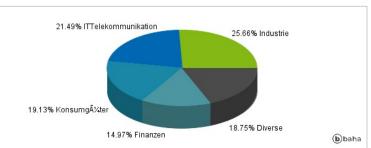
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 21.04.2025 18:43