

UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID USD (LU2051760556)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU2051760556

Rücknahmepreis: 132,87 USD

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	04.06.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	345.06 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



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		+5,84%	-6,71%	-
Performance nach max. AGA		+2,76%	-7,63%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,23	-0,68	-
Volatilität		+12,56%	+14,23%	-

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

Fondsstrategie

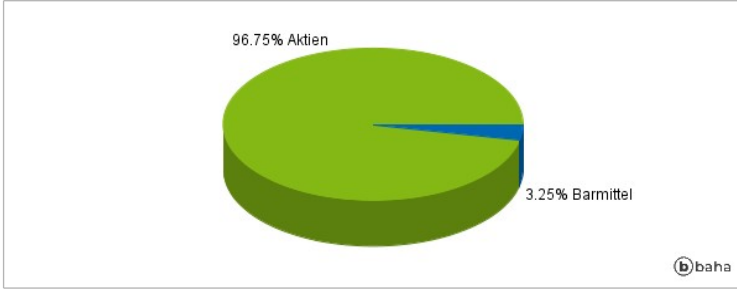
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente aus Schwellenländern (einschließlich chinesischer A-Aktien über Shanghai Hong Kong Stock Connect bis zu 25 %) erreicht werden. Der Anlageprozess schöpft aus der Zusammenarbeit des Anlageverwalters (Union Bancaire Privée, UBP SA) mit dem Cambridge Institute for Sustainability Leadership ("CISL"). CISL ist nicht an der Aktienauswahl dieses Fonds beteiligt. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab.

Kommentar:

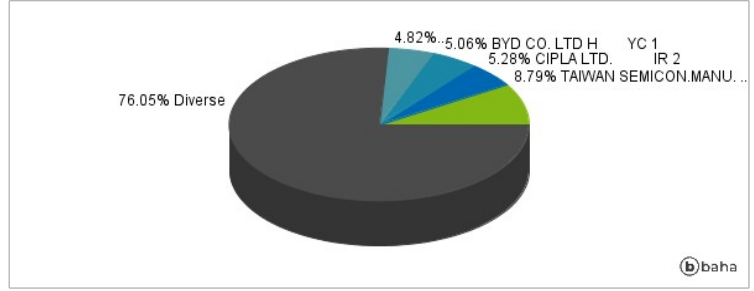
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID 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..

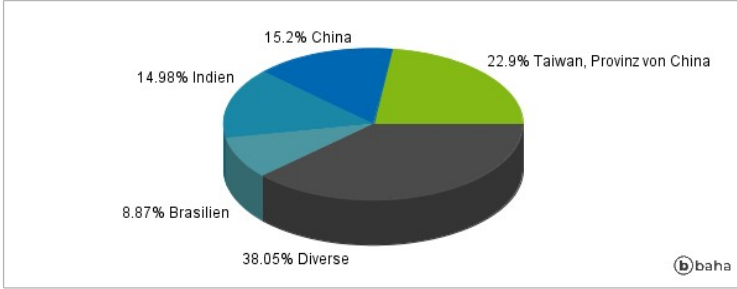
Anlagearten



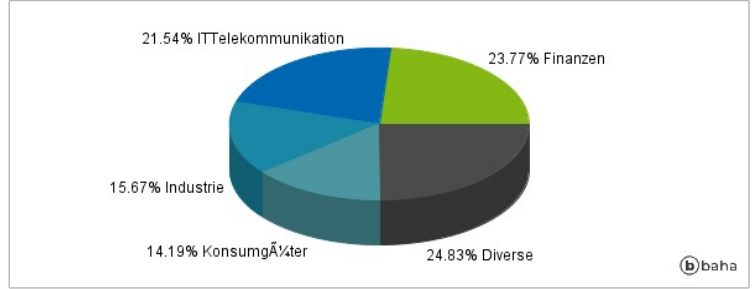
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 19:57