

UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD EUR / LU2051765944 / A2P77V / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 17.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
202,15 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,07%
2024	+9,52%
2023	-4,17%
2022	-10,47%
2021	+7,62%

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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.04.2026) USD 1,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.04.2026) USD 628,98 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.05.2020	Ausschüttungen		UBP AM (Europe) SA	
KESSt-Meldefonds	Nein	23.04.2025	3.26 EUR	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.05.2024	2.21 EUR	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	21.04.2023	1.90 EUR	http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	-	22.04.2022	1.43 EUR		
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,91%	+22,12%	+15,51%	+53,53%	+48,40%	+43,60%	+32,40%	+115,03%
Performance p.a.	-	-	-	+53,53%	+21,82%	+12,81%	+5,78%	+13,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+49,06%	+20,03%	+11,71%	+5,15%	+13,14%
Sharpe Ratio	1,44	2,44	2,84	3,13	1,23	0,72	0,24	0,77
Volatilität	26,29%	19,27%	21,58%	16,42%	15,97%	14,64%	14,62%	15,06%
Schlechtester Monat	-	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%
Bester Monat	-	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+12,01%
Maximaler Verlust	-6,35%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-19,15%	-19,15%	-25,64%	-25,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD EUR / LU2051765944 / A2P77V / UBP AM (Europe) SA

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD EUR 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 Aktien oder Aktienäquivalente aus Schwellenländern (einschließlich chinesischer A-Aktien über Shanghai Hong Kong Stock Connect bis zu 25 %) erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

