UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC GBP / LU2051766249 / A2QN28 / UBP AM (EU)

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,30 GBP	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,50%
2023	-6,51%
2022	-5,46%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 20,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 576,54 Mio.
Auflagedatum	04.02.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,00%
Transaktionskosten	0,33%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBP AM (EU)
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Schweiz
http://www.ubp.ch

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,36%	+23,93%	+21,85%	+20,80%	+31,30%	+17,48%	-	+5,30%
Performance p.a.	-	-	-	+20,80%	+14,58%	+5,52%	-	+1,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,28%	+12,90%	+4,48%	-	+0,46%
Sharpe Ratio	-2,62	4,10	1,47	1,29	0,94	0,27	-	-0,07
Volatilität	16,75%	12,53%	14,89%	14,57%	13,39%	13,07%	-	14,13%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-4,88%	-4,88%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%
Bester Monat	-	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,63%
Maximaler Verlust	-5,93%	-5,93%	-15,67%	-15,67%	-15,82%	-19,66%	-	-26,21%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.12.2025 14:14

UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC GBP / LU2051766249 / A2QN28 / UBP AM (EU)

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

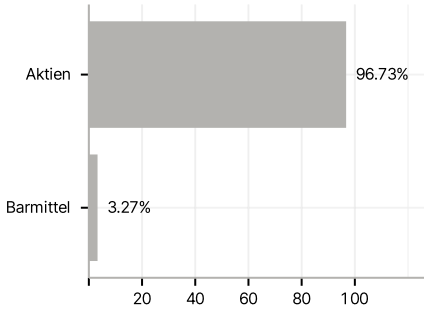
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public authorities, by an OECD member state or by international public bodies that one or more EU member states are part of..

Investmentziel

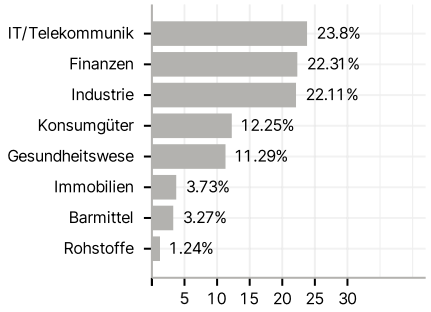
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente aus Schwellenländern (einschließlich chinesischer A-Aktien über Shanghai Hong Kong Stock Connect bis zu 25 %) erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

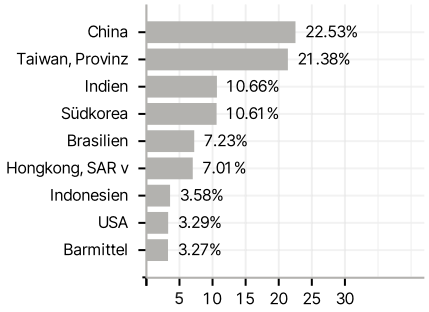
Anlagearten



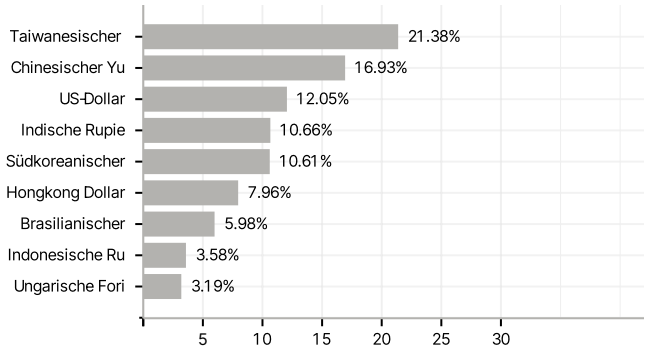
Branchen



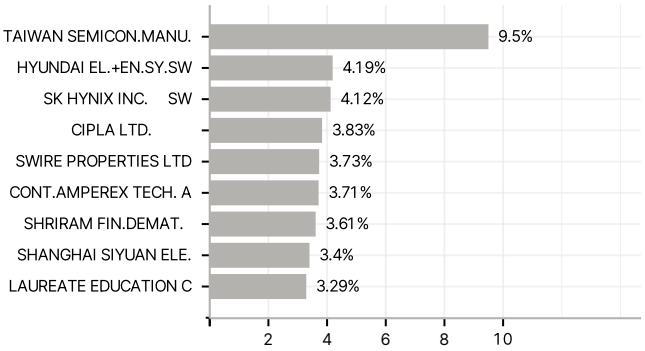
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.12.2025 14:14