UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD / LU2351120782 / A3DWY8 / UBP AM (EU)

Aktuell 02.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,44 USD	weltweit	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	+9,68%
2023	+9,24%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.10.2025) USD 9,21 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) USD 108,52 Mio.
Auflagedatum	27.09.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Union Bancaire Privée, UBP SA
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,79%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
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	+4,54%	+15,67%	+15,20%	+9,15%	+40,11%	+47,27%	-	+49,89%
Performance p.a.	-	-	-	+9,15%	+18,34%	+13,77%	-	+14,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,54%	+15,67%	+15,20%	+9,15%	+18,34%	+13,77%	-	+14,39%
Sharpe Ratio	8,34	2,04	1,25	0,51	1,24	0,86	-	0,91
Volatilität	8,36%	15,53%	15,03%	13,98%	13,13%	13,64%	-	13,63%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-5,27%	-5,27%	-6,60%	-6,60%	-	-6,60%
Bester Monat	-	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+8,70%	+8,70%	-	+8,70%
Maximaler Verlust	-1,77%	-10,95%	-16,26%	-17,41%	-17,41%	-17,41%	-	-17,41%

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 06.10.2025 23:35

UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD / LU2351120782 / A3DWY8 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

The Fund has no restriction on the percentage invested in small and midcapitalization. 100% of the invested companies are positive contributors to one or more environmental / social objectives. The Fund addresses the United Nation's Sustainable Developments Goals through 6 themes, 3 environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and 3 societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). The primary sustainable objective is to invest in companies which have products, services and/or processes which contribute to the solution of environmental and/or social problems as defined by the UN, including, but not limited to climate change mitigation, promotion of circular economy solutions, affordable healthcare and education, and the protection and restoration of biodiversity. The construction of the universe is driven by positive inclusion, rather than exclusion. That is to say, through the 6 thematic lenses, the Investment Manager builds a universe through adherence to the the intensity of impact (IMAP) system and positive Environmental, Social and Governance (ESG) credentials.

Fondsspezifische Informationen

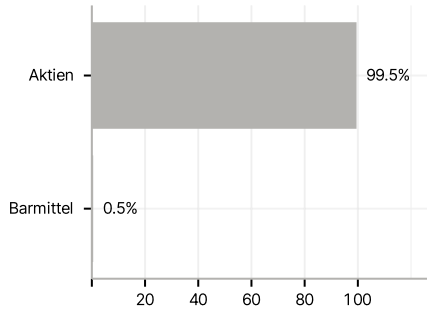
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

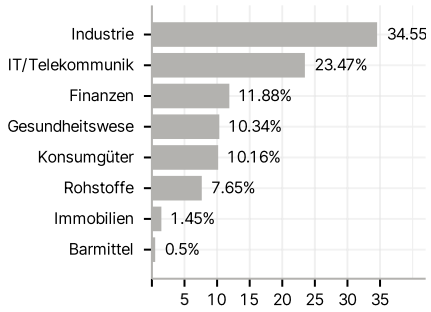
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing in shares of worldwide -including Emerging countries- equities. The Fund is actively managed and relatively concentrated (typically under 60 names) with low turn-over and may invest up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments.

Veranlagungsstruktur

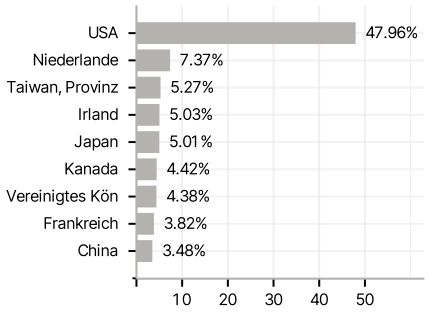
Anlagearten



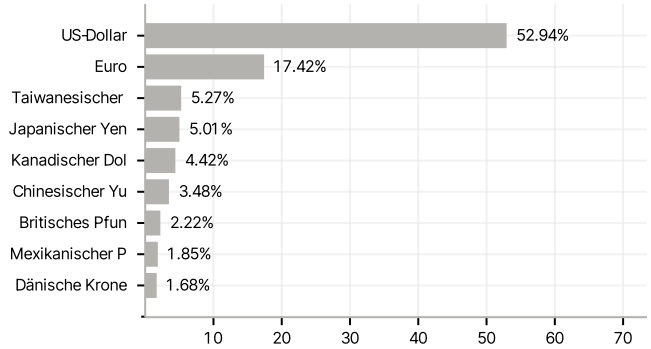
Branchen



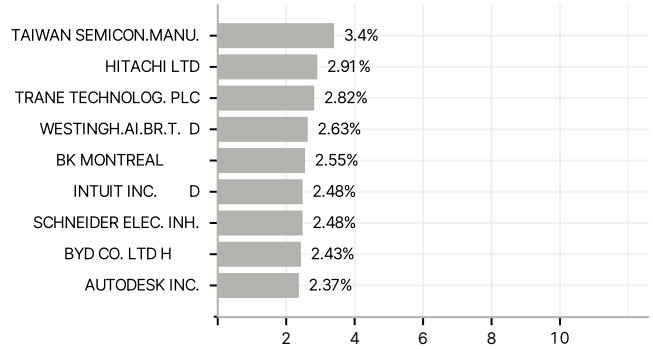
Länder



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 06.10.2025 23:35