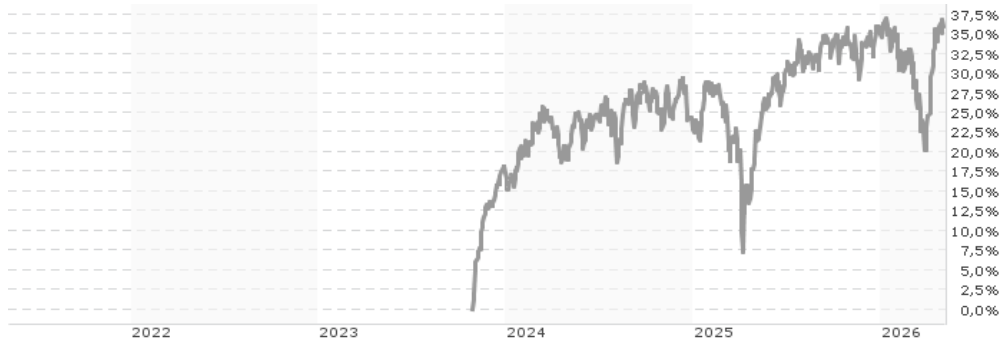


UBAM - 30 Global Leaders Equity SC USD / LU2644421096 / A3ESRA / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 04.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,12 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,77%
2024	+4,04%

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	0,74%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.05.2026) USD 1361,150	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.05.2026) USD 629,26 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.10.2023	UBP AM (Europe) SA			
KESSt-Meldefonds	Nein	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ubp.ch			
Fondsmanager	Union Bancaire Privée, UBP SA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,88%	+2,52%	+0,81%	+11,15%	+12,12%	-	-	+36,12%
Performance p.a.	-	-	-	+11,18%	+5,90%	-	-	+13,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,91%	+4,33%	-	-	+11,66%
Sharpe Ratio	14,52	0,22	0,01	0,77	0,27	-	-	0,83
Volatilität	14,71%	13,43%	14,57%	11,72%	13,55%	-	-	12,98%
Schlechtester Monat	-	-7,39%	-7,39%	-7,39%	-7,39%	-7,39%	-	-7,39%
Bester Monat	-	+11,04%	+11,04%	+11,04%	+11,04%	+11,22%	-	+11,22%
Maximaler Verlust	-1,19%	-12,22%	-12,22%	-12,22%	-17,22%	-	-	-17,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.05.2026 16:28

UBAM - 30 Global Leaders Equity SC USD / LU2644421096 / A3ESRA / UBP AM (Europe) SA

Investmentstrategie

Der Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet, und bei der Auswahl der Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt, die ein wichtiger Faktor für die mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des CFROI® eines Unternehmens sein können. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI AC World Net Return Index (USD) (der "Referenzindex") bei zwei ESG-Indikatoren an, indem er eine geringere CO2-Bilanz und eine bessere Unternehmensnachhaltigkeit fördert. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in die proprietären Discounted Cash Flow-Modelle der Unternehmen ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden der ESGGesamtscore sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. ESG-Überlegungen können den CO2-Fußabdruck sowie die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens, von Menschenrechten und globalen Normen und Standards in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung umfassen. Die ESG-Analyse deckt 100 % des Portfolios des Fonds ab.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - 30 Global Leaders Equity SC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - 30 Global Leaders Equity SC 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

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder gleichwertige Wertpapiere weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist in rund 30 Positionen investiert und konzentriert sich auf Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern führend sind und von denen erwartet wird, dass sie Wachstum und ein führendes (d. h. nachhaltig hohes Qualitäts-) Niveau an Cash Flow Return on Investment (CFROI)® Credit Suisse HOLT bieten. Der Fonds ist langfristig orientiert und es besteht wenig Bedarf an Umschichtungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



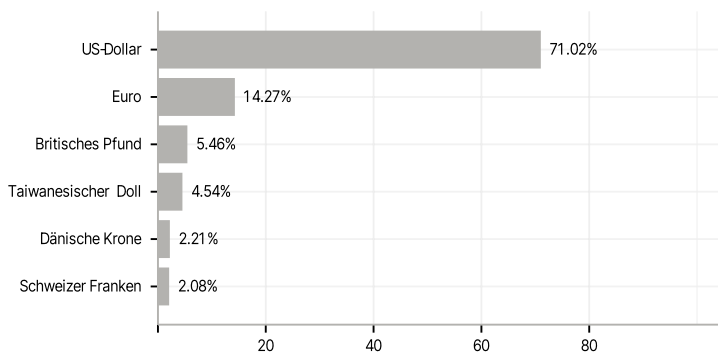
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

