

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF / LU1088703621 / A2JKBL / UBP AM (EU)

Aktuell 05.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,03 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,51%
2023							+5,31%
2022							-33,10%
2021							+26,75%
2020							+8,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 8,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 84,39 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.01.2017			UBP AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	Eléanor Taylor Jolidon				
	Bettina Ba				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,53%	+8,13%	+12,72%	+10,20%	+26,29%	+28,86%	+12,32%	+53,03%
Performance p.a.	-	-	-	+10,20%	+12,38%	+8,83%	+2,35%	+4,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,53%	+8,13%	+12,72%	+10,20%	+12,38%	+8,83%	+2,35%	+4,97%
Sharpe Ratio	-0,75	1,50	0,91	0,58	0,80	0,50	0,02	0,18
Volatilität	11,06%	9,83%	14,63%	14,03%	12,99%	13,71%	16,12%	16,29%
Schlechtester Monat	-	-2,91%	-4,07%	-4,07%	-4,31%	-6,67%	-10,70%	-12,34%
Bester Monat	-	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+8,22%	+8,22%	+9,13%	+10,61%
Maximaler Verlust	-2,54%	-5,62%	-17,94%	-17,94%	-17,94%	-17,94%	-43,07%	-43,07%

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 07.11.2025 18:39

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF / LU1088703621 / A2JKBL / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und sein Schwerpunkt liegt überwiegend auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen CHF und 10 Milliarden CHF. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI Extra (der "Referenzindex") liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den "Eignungsfilter" der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF 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

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

