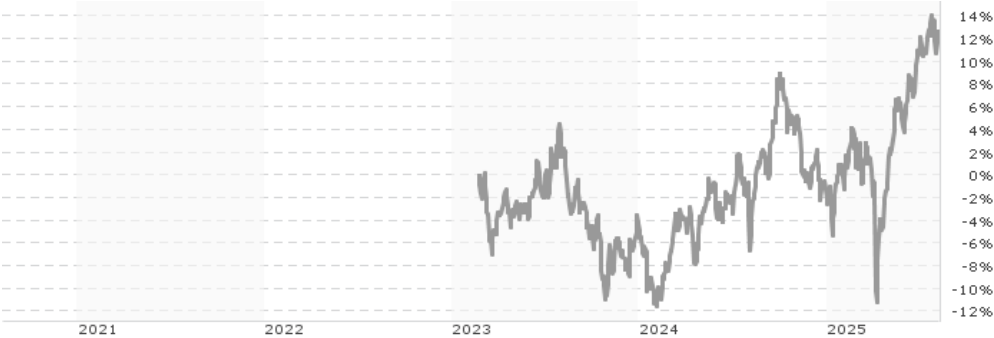


UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD / LU2051763147 / A3D771 / UBP AM (EU)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,50 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+2,29%						

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	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 1,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 493,87 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2023	UBP AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.ubp.ch			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,88%	+11,22%	+13,99%	+18,69%	+9,95%	-	-	+12,61%
Performance p.a.	-	-	-	+18,69%	+4,86%	-	-	+4,96%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,88%	+11,22%	+13,99%	+18,69%	+4,86%	-	-	+4,96%
Sharpe Ratio	2,38	1,24	1,31	1,11	0,20	-	-	0,22
Volatilität	9,83%	17,75%	17,15%	15,04%	14,13%	-	-	13,67%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-4,76%	-8,03%	-8,03%	-	-8,03%
Bester Monat	-	+6,12%	+6,12%	+6,12%	+6,12%	+6,12%	-	+6,12%
Maximaler Verlust	-2,93%	-14,79%	-14,79%	-18,56%	-18,56%	-	-	-18,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 18:50

UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD / LU2051763147 / A3D771 / UBP AM (EU)
Investmentstrategie

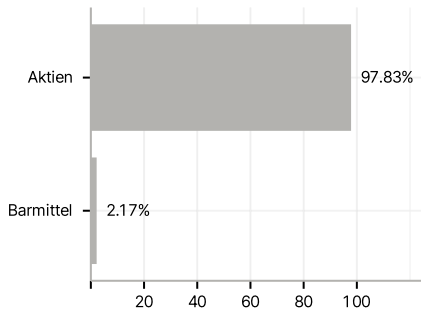
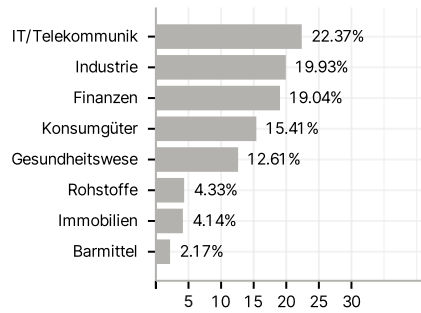
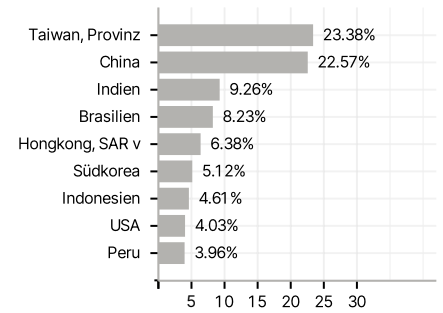
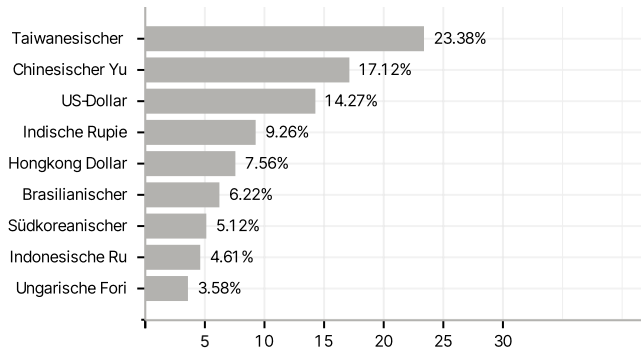
Der Anlageprozess schöpft aus der Zusammenarbeit des Anlageverwalters (Union Bancaire Privée, UBP SA) mit dem Cambridge Institute for Sustainability Leadership ("CISL"). CISL ist nicht an der Aktienauswahl dieses Fonds beteiligt. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC 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. 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
