UBAM-30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc / LU0943495910 / A2AE4P / UBP AM (EU)

Aktuell 27.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
285,17 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	72

Jahresperformance

2023	+19,54%
2022	-23,47%
2021	+29,42%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(27.05.2024) USD 247,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.05.2024) USD 2.392,69 Mio.
Auflagedatum	26.06.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Martin Moeller, Fares Benouari

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	UNT 0
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

UBP AM (EU)

96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva

Schweiz

http://www.ubp.ch

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,14%	+9,38%	+4,63%	+15,36%	+20,68%	+11,19%	-	+23,89%
Performance p.a.	-	-	-	+15,45%	+9,84%	+3,59%	-	+6,56%
Sharpe Ratio	5,21	1,71	0,82	1,10	0,37	-0,01	-	0,17
Volatilität	8,80%	9,37%	10,02%	10,62%	16,31%	16,59%	0,00%	16,29%
Schlechtester Monat	-	-4,40%	-4,40%	-5,54%	-9,40%	-10,82%	0,00%	-10,82%
Bester Monat	-	11,14%	4,12%	11,14%	11,14%	11,14%	0,00%	11,14%
Maximaler Verlust	-1,06%	-5,63%	-5,63%	-11,69%	-18,03%	-32,31%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

UBAM-30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc / LU0943495910 / A2AE4P / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

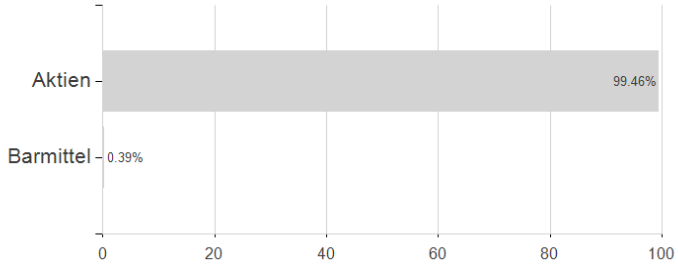
Der Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet, und bei der Auswahl der Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt, die ein wichtiger Faktor für die mit einer Anlage verbundenen Risiken und für 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.

Investmentziel

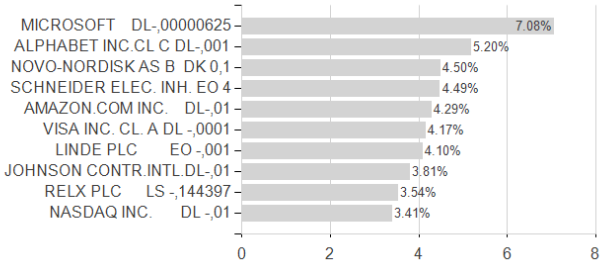
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder gleichwertige Wertpapiere weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist in rund 30 Positionen investiert und konzentriert sich auf Unternehmen 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

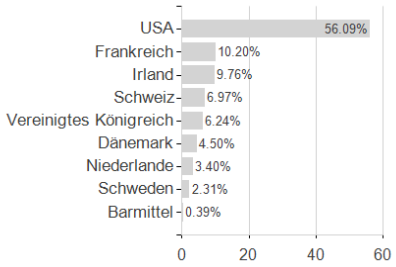
Veranlagungen



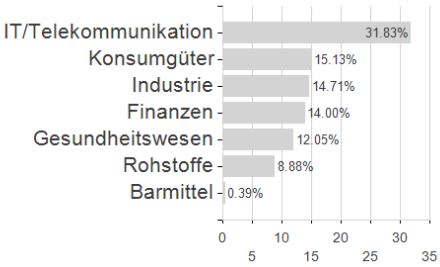
Größte Positionen



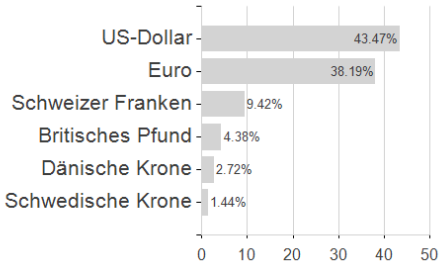
Länder



Branchen



Währungen



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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com