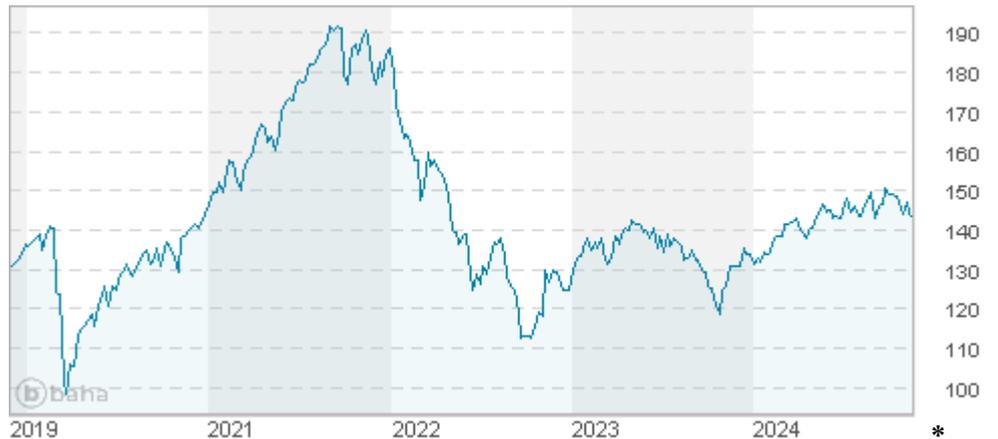


# UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR (LUI088706053)

KAG: UBP AM (EU)      ISIN: LUI088706053      Rücknahmepreis: 142,92 EUR      Stand: 20.11.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 25.01.17                  |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 131.15 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | Schweiz                   |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Eléonor Taylor Jolidon... |



| Kapitalanlagegesellschaft                         |  |
|---|--|
| UBP AM (EU)                                       |  |
| 96-98   |  |
| rue du Rhône 1211                                 |  |
| Schweiz   |  |
| <a href="http://www.ubp.ch">http://www.ubp.ch</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +9,78%  | -8,55%  | +2,23%  |
| Performance nach max. AGA |  | +6,58%  | -9,45%  | +1,63%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,58    | -0,66   | -0,04   |
| Volatilität               |  | +11,66% | +17,49% | +18,13% |

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

## Fondsstrategie

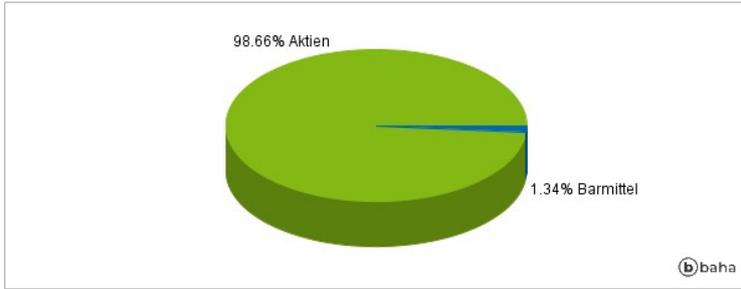
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.

## Kommentar:

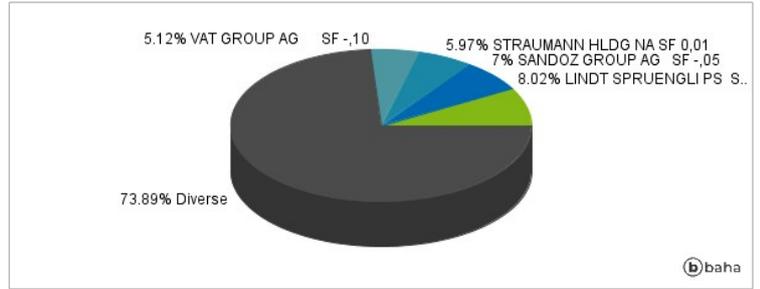
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR 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..

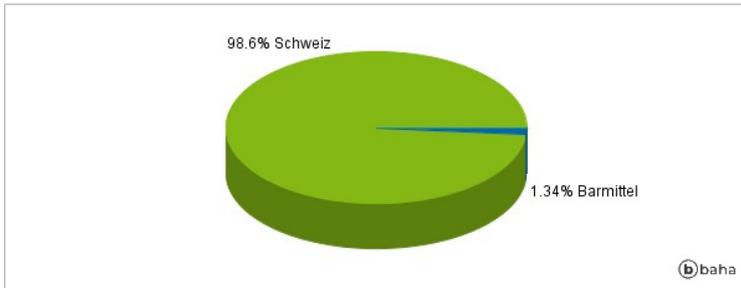
### Anlagearten



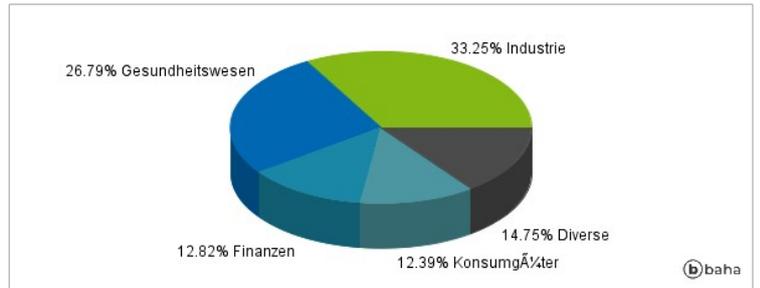
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 04:26