UBAM - Global Fintech Equity AD USD (LU2001960314)

KAG: UBP AM (EU) | ISIN: LU2001960314 | Rücknahmepreis: 116,04 USD | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	02.10.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	18.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Finanzen
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

UBP AM (EU)
96-98
rue du Rhône 1211
Schweiz
http://www.ubp.ch

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,24%	-	-
Performance nach max. AGA	+10,91%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,67	-	-
Volatilität	+17,97%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder Aktienäquivalente von Unternehmen weltweit - einschließlich Unternehmen in Schwellenländern -, die sich auf Finanztechnologie (Fintech) oder finanztechnologiebezogene Bereiche spezialisieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und wählt Unternehmen aus, die innovative Finanzprodukte/-Dienstleistungen bieten, sowie Unternehmen, die Fintech- Technologie/-Infrastruktur, einschließlich Dienstleistungen, Software und Hardware, als wesentlichen Teil Ihres Geschäfts anbieten. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem und nachhaltigem künftigen Wachstum sowie hohem/stabilem oder steigendem Niveau der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT)

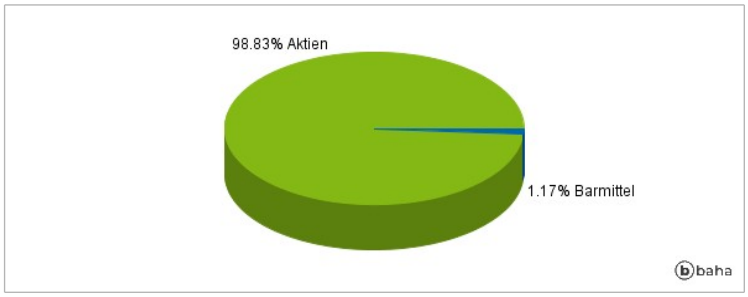
Kommentar:

Fondsspezifische Information

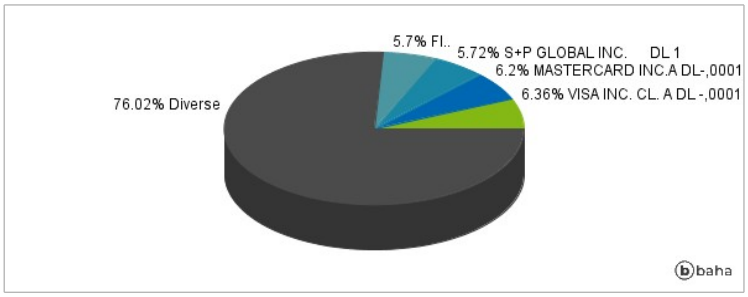
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Global Fintech Equity AD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Global Fintech Equity AD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: However, the SICAV is authorised, in line with the principle of risk distribution, to invest up to 100% of each Sub-Fund's net assets in different issues of transferable securities or money market instruments issued or guaranteed 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. In this case, each Sub-Fund must hold securities from at least six different issues, although the securities from a given issue may not exceed 30% of the total amount..

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 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

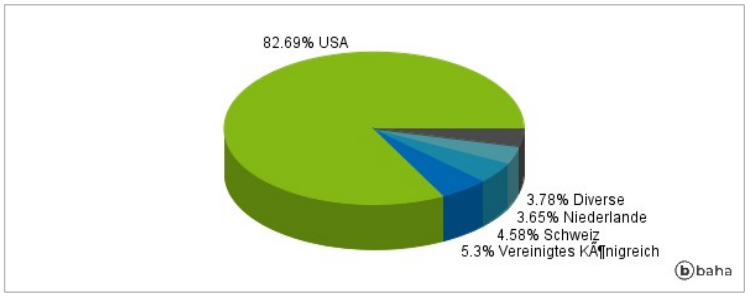
Anlagearten



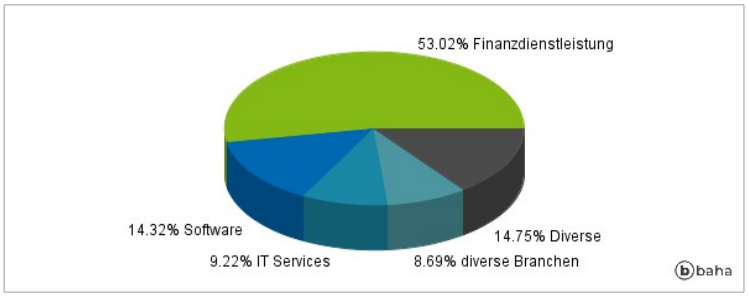
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 19.04.2025 13:06

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 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