

UBAM - Swiss Equity ID CHF / LU0371561910 / A1C6RW / UBP AM (EU)

Aktuell 22.01.2025 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
456,08 CHF	Schweiz	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating							EDA ²
							87

Jahresperformance

2024	+9,20%
2023	+6,15%
2022	-27,79%
2021	+27,08%
2020	+7,54%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	CHF 30.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(22.01.2025) CHF 10,38 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.01.2025) CHF 1.796,73 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.01.1997	02.05.2024	2,40 CHF	UBP AM (EU)	
KEST-Meldefonds	Ja	21.04.2023	2,08 CHF	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	22.04.2022	0,47 CHF	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	23.04.2021	1,82 CHF	http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	-	21.04.2020	2,68 CHF		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,99%	+1,49%	+5,23%	+15,07%	+13,16%	+0,32%	+16,20%	+140,53%
Performance p.a.	-	-	-	+15,03%	+6,38%	+0,11%	+3,05%	+7,86%
Sharpe Ratio	12,23	0,02	18,32	1,11	0,32	-0,17	0,02	0,35
Volatilität	8,20%	12,61%	8,92%	11,19%	11,44%	14,68%	16,38%	14,95%
Schlechtester Monat	-	-3,43%	-2,30%	-3,43%	-6,56%	-9,59%	-9,59%	-9,59%
Bester Monat	-	5,23%	5,23%	5,80%	7,28%	7,28%	8,18%	8,92%
Maximaler Verlust	-1,87%	-6,75%	-1,87%	-6,79%	-13,90%	-27,46%	-33,82%	-
Outperformance	-	-	7,59%	+9,80%	+19,69%	+18,47%	+14,70%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

UBAM - Swiss Equity ID CHF / LU0371561910 / A1C6RW / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

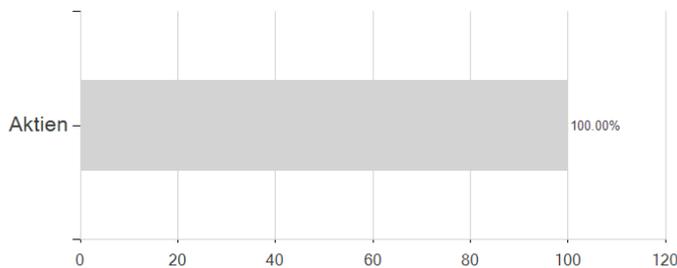
Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen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

Investmentziel

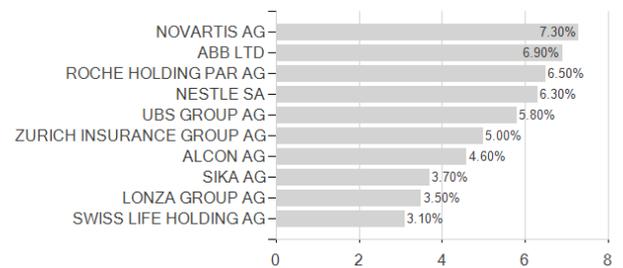
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

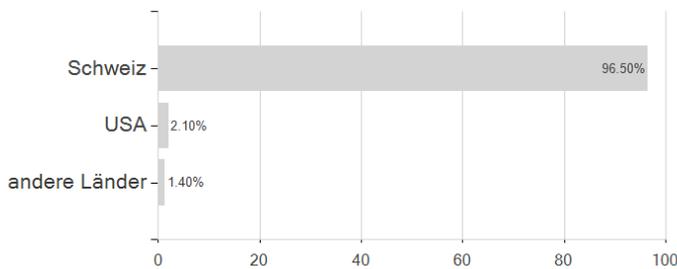
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

