

UBAM - Bell Global SMID Cap Equity APC EUR / LU2256764965 / A2QQX5 / UBP AM (EU)

Aktuell 18.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
119,05 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³					
	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲					

Jahresperformance	
2023	+7,59%
2022	-16,46%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 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	10,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(18.06.2024) USD 0,291 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2024) USD 108,76 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.02.2021			UBP AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Nein			96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,85%	+3,71%	+2,82%	+5,98%	+15,76%	+5,65%	-	+19,05%
Performance p.a.	-	-	-	+6,00%	+7,61%	+1,85%	-	+5,41%
Sharpe Ratio	-3,38	0,43	0,27	0,23	0,30	-0,14	-	0,12
Volatilität	7,48%	9,06%	9,40%	10,00%	12,95%	13,78%	0,00%	13,56%
Schlechtester Monat	-	-4,55%	-4,55%	-5,84%	-8,02%	-8,02%	0,00%	-8,02%
Bester Monat	-	6,75%	6,75%	6,75%	12,43%	12,43%	0,00%	12,43%
Maximaler Verlust	-3,12%	-5,27%	-5,27%	-12,15%	-16,58%	-21,78%	0,00%	-

Vertriebszulassung

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](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

UBAM - Bell Global SMID Cap Equity APC EUR / LU2256764965 / A2QQX5 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, konsistente Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschaftstreiber und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

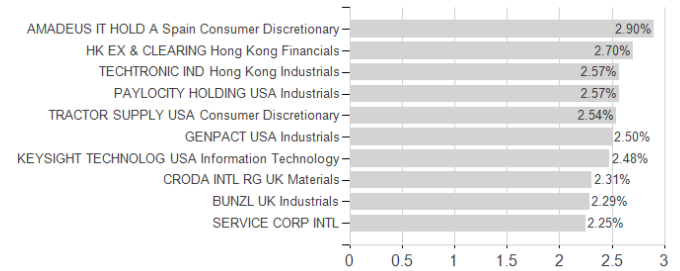
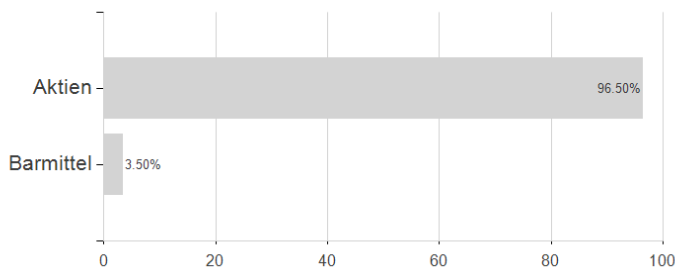
Investmentziel

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Aktien oder Aktienaquivalente erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen

Größte Positionen



Länder

Branchen

Währungen

