

UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC USD (LU0943509728)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU0943509728

Rücknahmepreis: 124,97 USD

Stand: 16.09.2024

Auflagedatum	21.01.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	82.88 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz



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		+8,02%	-1,48%	+0,56%
Performance nach max. AGA		+4,87%	-2,45%	-0,03%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,76	-1,07	-0,62
Volatilität		+6,00%	+4,64%	+4,72%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, mit einer jährlichen Zielrendite von SOFR + 450/500 Basispunkte. Der empfohlene Anlagezeitraum beträgt mindestens 3 Jahre.

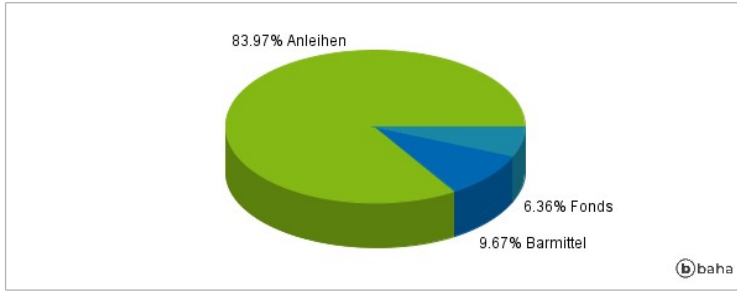
Der Fonds verwendet einen zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified USD Unhedged und 50 % JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (den "Referenzwert") zur Beurteilung seiner Performance. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Anlageuniversum und Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in High-Yield-Papiere, 100 % in Schwellenländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %). Beide Formen des Engagements können über Derivate auf bis zu 150 % erhöht werden, wobei kein Engagement in Fremdwährungen zulässig ist. 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), 10 % in Renten-ETFs aus Schwellenländern. Ein Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swaps), Index-CDS, Devisentermingeschäfte (einschließlich NDFs), Devisenoptionen, Zinsswaps, Futures, Optionen, Credit Linked Notes und FX Linked Notes erfolgen. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und für effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Kommentar:

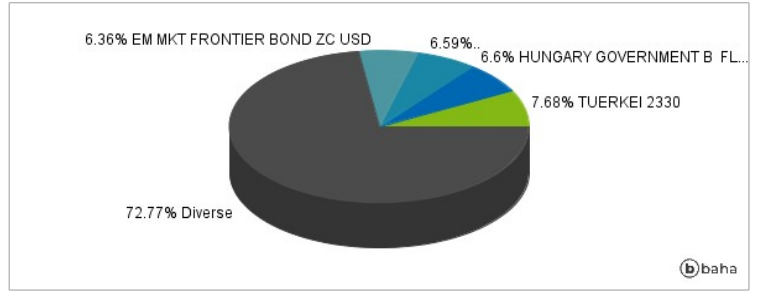
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong..

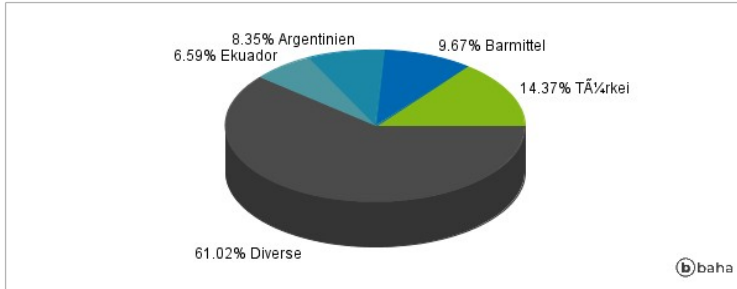
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:17