

# UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC EUR (LUI08868694I)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI08868694I

Rücknahmepreis: 108,39 EUR

Stand: 27.11.2024

Auflagedatum	30.10.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	92.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Philippe Gräub, Bram...



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

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+6,20%	+0,90%	+0,73%
Performance nach max. AGA		+3,10%	-0,09%	+0,14%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,86	-0,46	-0,62
Volatilität		+3,84%	+4,36%	+3,53%

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Währungsderivate (unter anderem Credit Default Swaps ("CDS"), Futures, Swaps und Optionen) aus aller Welt erreicht werden. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Referenzwährung (Euro) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird.

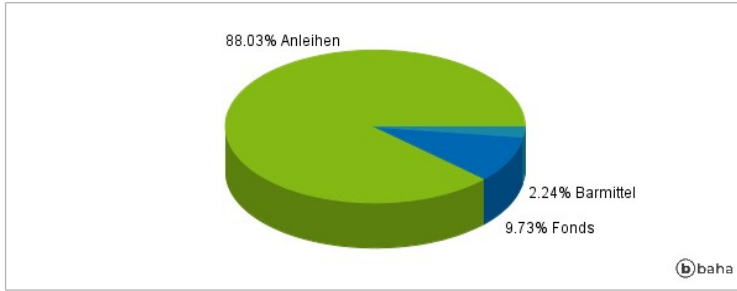
Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating von mindestens BBB für Emittenten aus Industrieländern und BB für Emittenten aus Schwellenländern aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorbasierter Ausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; "ESG"); (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ("Green Bonds"), soziale Anleihen ("Social Bonds") und Nachhaltigkeitsanleihen ("Sustainability Bonds").

## Kommentar:

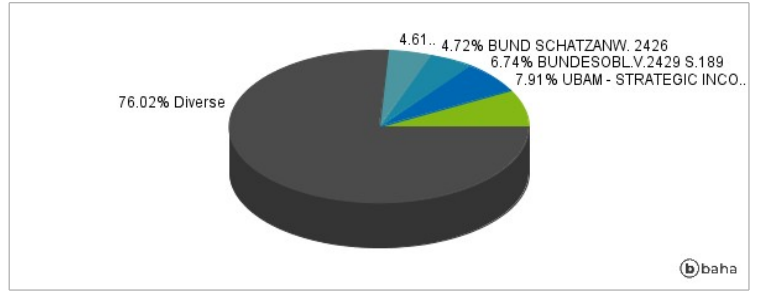
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC 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.

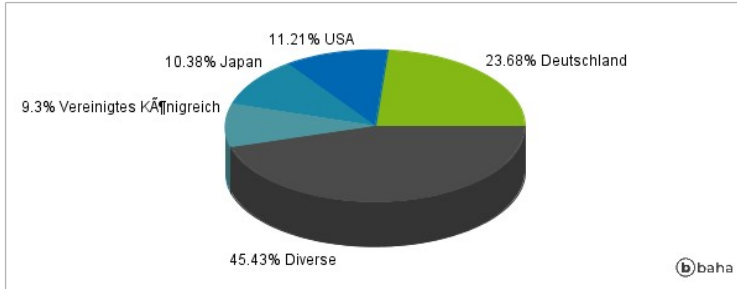
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:52