

UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR (LU0862297578)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU0862297578

Rücknahmepreis: 98,93 EUR

Stand: 24.07.2024

Auflagedatum	30.03.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	295.73 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
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		+5,36%	+1,98%	+1,04%
Performance nach max. AGA		+2,29%	+0,98%	+0,44%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,92	-2,60	-3,32
Volatilität		+0,34%	+0,66%	+0,80%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.

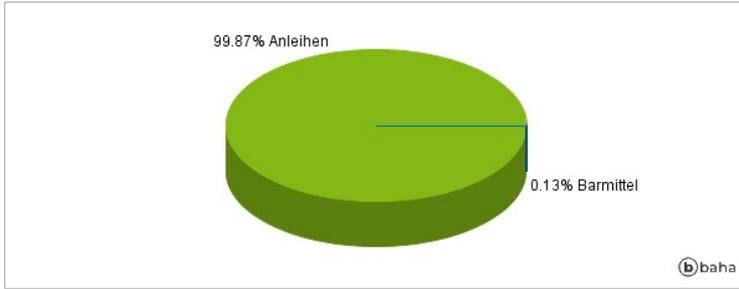
Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Kommentar:

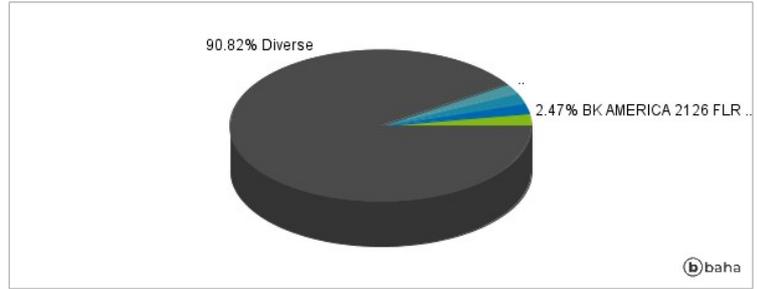
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-Dynamic Euro Bd.UD 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..

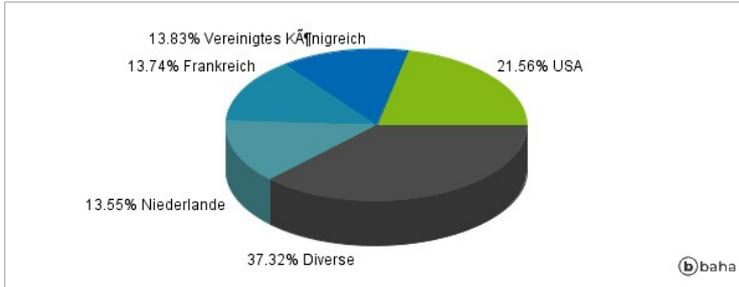
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 29.07.2024 08:29