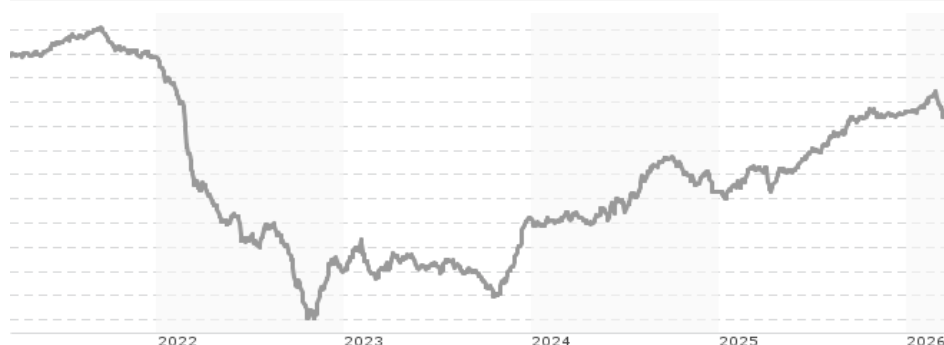


# UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC EUR / LU0862303996 / A14VW4 / UBP AM (EU)

| Aktuell 18.03.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 106,24 EUR                      | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | thesaurierend    | Rentenfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +7,44%  |
| 2024 | +2,52%  |
| 2023 | +5,43%  |
| 2022 | -17,80% |
| 2021 | -1,93%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                               |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 3,00% | Mindestveranlagung                                | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,55% | Sparplan                                          | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen         | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                      | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                 | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (18.03.2026) USD 5,44 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024) | 0,88% | Umschichtgebühr                                   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.03.2026) USD 129,16 Mio. | Transaktionskosten                | 0,39% | <b>Fondsgesellschaft</b>                          |          |
| Auflagedatum               | 23.02.2015                   |                                   |       | UBP AM (EU)                                       |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva                 |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                                   |       | Schweiz                                           |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               |                                   |       | <a href="http://www.ubp.ch">http://www.ubp.ch</a> |          |
| Fondsmanager               | Fabio Fregna                 |                                   |       |                                                   |          |
|                            | Raphaël Marechal             |                                   |       |                                                   |          |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,82% | +0,07% | -0,50% | +4,73% | +9,81% | +15,28% | -4,96%  | +3,95%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,73% | +4,79% | +4,86%  | -1,01%  | +0,49%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,68% | +3,25% | +3,83%  | -1,59%  | +0,12%      |
| Sharpe Ratio                   | -7,92  | -1,03  | -1,98  | 1,10   | 0,95   | 0,96    | -0,95   | -0,50       |
| Volatilität                    | 2,96%  | 1,92%  | 2,28%  | 2,38%  | 2,80%  | 2,85%   | 3,29%   | 3,28%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,17% | -2,17% | -2,17% | -2,17% | -2,17%  | -5,28%  | -9,57%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,28% | +1,28% | +1,62% | +1,99% | +3,92%  | +3,98%  | +3,98%      |
| Maximaler Verlust              | -2,17% | -2,17% | -2,17% | -2,25% | -3,86% | -4,23%  | -23,54% | -23,54%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC EUR / LU0862303996 / A14VW4 / UBP AM (EU)

### Investmentstrategie

Der Fonds verwendet einen zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % JP Morgan ESG Corporate EMBI Diversified Investment Grade Index und 50 % JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade Index (den "Referenzindex") 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 Schwellenländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %). Dieses Engagement kann über Derivate auf bis zu 150 % erhöht werden, wobei kein Engagement in Fremdwährungen zulässig ist. 35 % in High-Yield-Papiere, 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. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.

### Fondsspezifische Informationen

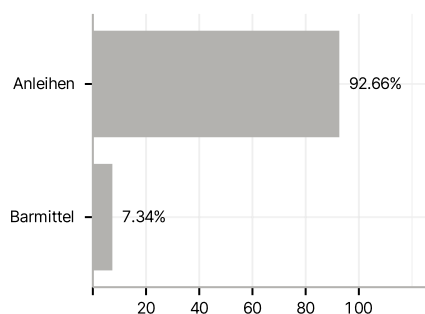
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

### Investmentziel

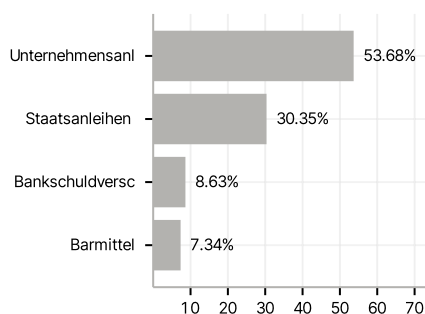
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen von quasistaatlichen Organisationen oder Behörden oder Anleihen von Unternehmen investiert, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, mit einer jährlichen Zielrendite von SOFR + 250/300 Basispunkte.

### Veranlagungsstruktur

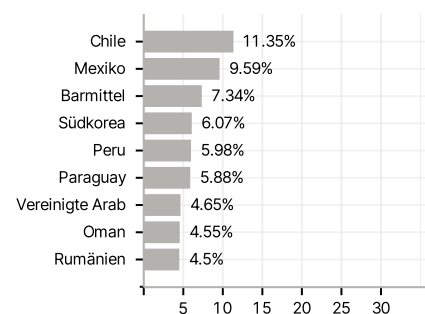
#### Anlagearten



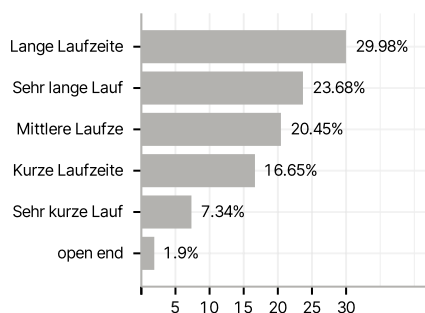
#### Emittenten



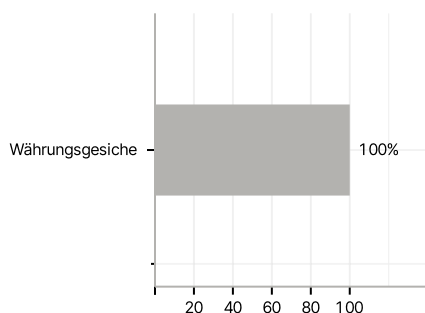
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

