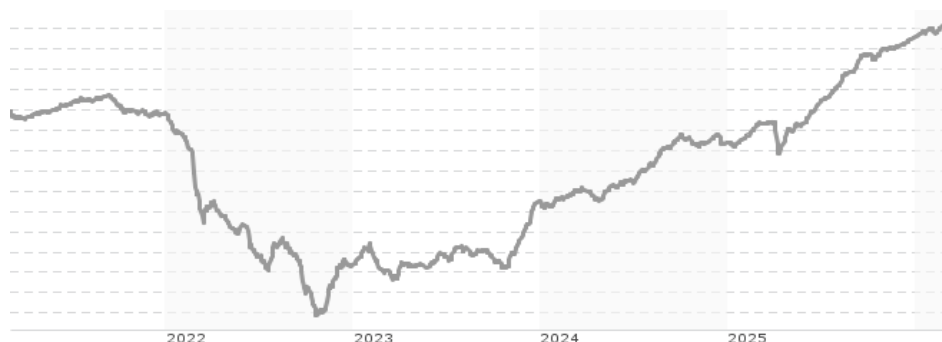


UBAM - EM Transition Corporate Bond IC USD / LU1668159244 / A2PA5V / UBP AM (EU)

Aktuell 02.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,45 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+10,66%
2024	+6,29%
2023	+7,53%
2022	-15,10%
2021	-0,70%

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	0,58%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.03.2026) USD 58,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	0,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.03.2026) USD 132,52 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2018			UBP AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	Fabio Fregna				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	+4,19%	+0,89%	+9,40%	+17,74%	+28,79%	+7,99%	+27,28%
Performance p.a.	-	-	-	+9,43%	+8,53%	+8,79%	+1,55%	+3,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,21%	+6,91%	+7,73%	+0,95%	+2,68%
Sharpe Ratio	-0,79	4,78	2,65	3,06	3,07	3,00	-0,16	0,35
Volatilität	1,65%	1,38%	1,35%	2,42%	2,12%	2,26%	3,03%	2,96%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-0,28%	-0,64%	-1,00%	-1,07%	-5,48%	-6,34%
Bester Monat	-	+1,56%	+0,83%	+2,02%	+2,02%	+4,02%	+4,57%	+4,57%
Maximaler Verlust	-0,47%	-0,52%	-0,47%	-3,10%	-3,10%	-3,10%	-21,47%	-21,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

UBAM - EM Transition Corporate Bond IC USD / LU1668159244 / A2PA5V / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in Hartwährungen, die hauptsächlich auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustanalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen.

Fondsspezifische Informationen

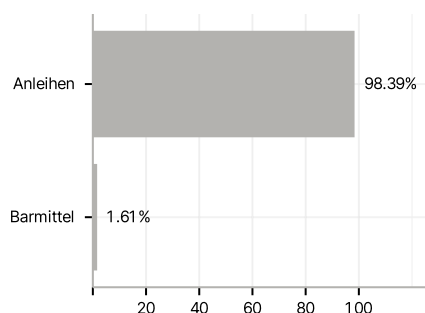
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EM Transition Corporate Bond IC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EM Transition Corporate Bond IC USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

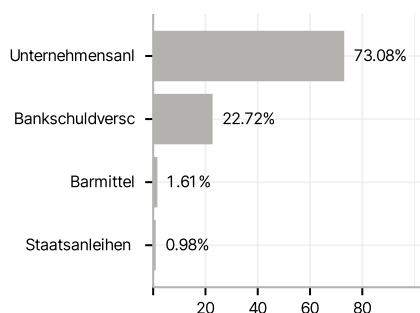
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert.

Veranlagungsstruktur

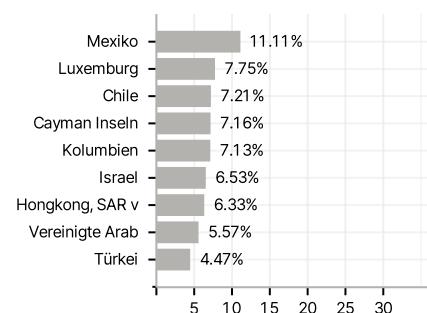
Anlagearten



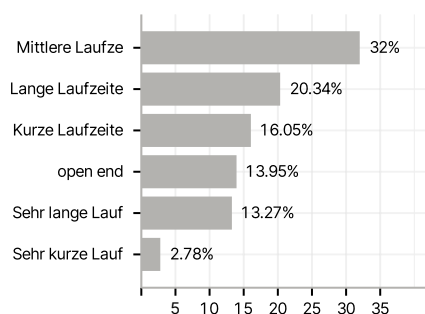
Emittenten



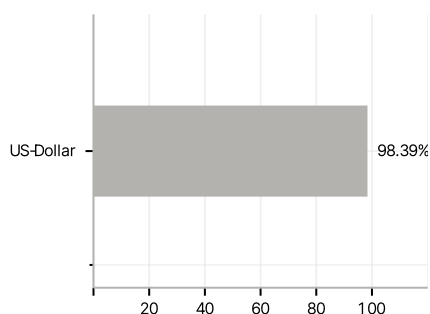
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

