

U ACCESS-GI.Credit 2024 AD USD (LU2187698530)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU2187698530

Rücknahmepreis: 90,08 USD

Stand: 18.11.2024

Auflagedatum	01.02.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	61.72 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Philippe Gräub



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		+6,24%	-0,43%	-
Performance nach max. AGA		+3,14%	-1,41%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,16	-0,58	-
Volatilität		+2,81%	+5,90%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitsstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 23:19