

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

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU2187698530

Rücknahmepreis: 92,51 USD

Stand: 27.01.2025

Auflagedatum	01.02.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	61.71 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	+5,56%	+0,98%	-
Performance	nach max. AGA	+2,49%	-0,01%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,97	-0,28	-
Volatilität		+3,03%	+5,94%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren. Das Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar wird größtenteils abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 45 % in Schwellenländern - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds). Der Fonds kann über CDS (Credit Default Swap) in High-Yield-Schuldtiteln engagiert sein und derivative Instrumente einsetzen, wie etwa, aber nicht beschränkt auf CDS, Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Futures.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des U ACCESS-GI.Credit 2024 AD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der U ACCESS-GI.Credit 2024 AD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State or any member of the G20, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 08:41