UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD / LU1896727648 / A2PB0J...

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8520,85 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+11,64%
2023	+13,48%
2022	-18,28%
2021	-1,42%
2020	+5,57%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 18,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 565,96 Mio.
Auflagedatum	20.02.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Shamaila Khan David Michael
	Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 0,05%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen	
15.07.2025	50.55 USD
16.06.2025	29.92 USD
15.05.2025	50.73 USD
15.04.2025	62.35 USD
17.03.2025	50.41 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	6,00%

Fondsgesellschaft
UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,52%	+6,27%	+8,63%	+13,17%	+28,58%	+37,92%	+17,44%	+28,55%
Performance p.a.	-	-	-	+13,17%	+13,39%	+11,32%	+3,27%	+3,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,52%	+6,27%	+8,63%	+13,17%	+13,39%	+11,32%	+3,27%	+3,99%
Sharpe Ratio	5,21	1,71	2,14	2,00	1,79	1,29	0,16	0,21
Volatilität	3,48%	6,46%	6,25%	5,56%	6,38%	7,20%	7,61%	9,46%
Schlechtester Monat	-	-1,02%	-1,02%	-1,17%	-2,71%	-6,54%	-6,67%	-14,97%
Bester Monat	-	+2,78%	+2,78%	+2,78%	+6,62%	+7,40%	+7,40%	+7,40%
Maximaler Verlust	-0,87%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-6,89%	-12,26%	-29,27%	-29,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 21:11

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD / LU1896727648 / A2PB0J...

Investmentstrategie

Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

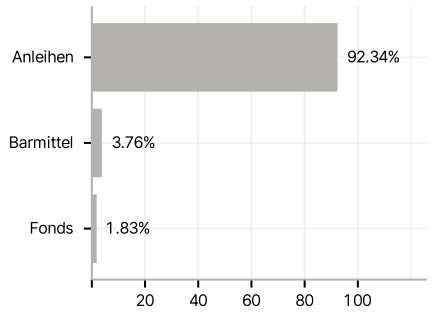
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

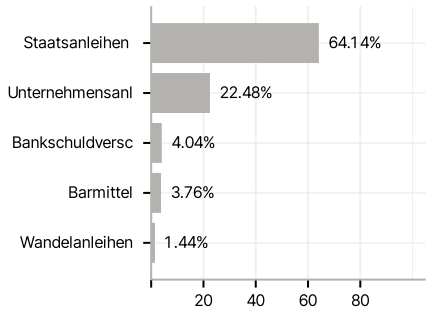
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds erlaubt auch Engagements in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in Lokalwährungen, um günstige Gelegenheiten zu nutzen. Die Länder-, Zins- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, von Marktbewegungen zu profitieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Veranlagungsstruktur

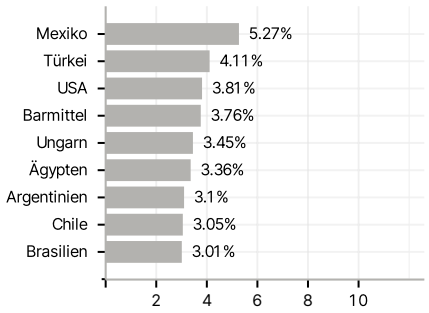
Anlagearten



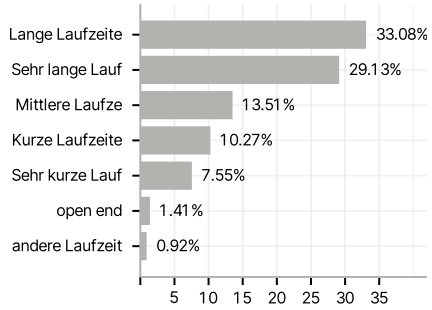
Emittenten



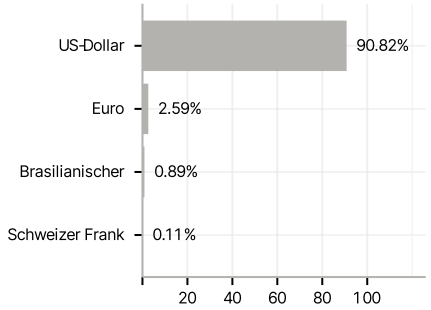
Länder



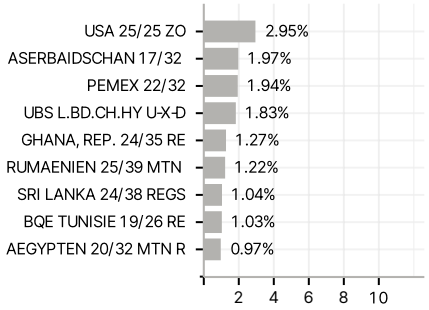
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 21:11