

UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHD GBP (LUI668161570)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LUI668161570

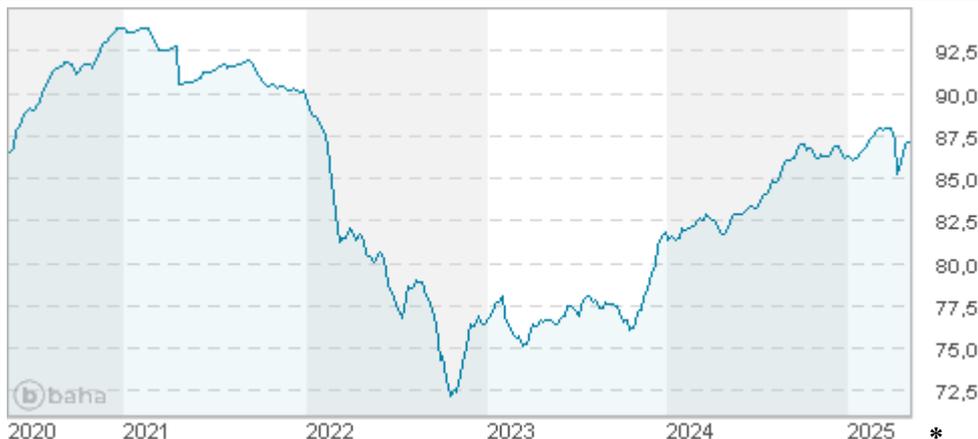
Rücknahmepreis: 87,15 GBP

Stand: 07.05.2025

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 11.05.18 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 52.74 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Fabio Fregna |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| UBP AM (EU) |
| 96-98 |
| rue du Rhône 1211 |
| Schweiz |
| http://www.ubp.ch |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,69% | +2,66% | +0,28% |
| Performance nach max. AGA | +2,61% | +1,65% | -0,31% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,15 | -0,54 |
| Volatilität | +2,53% | +3,54% | +3,46% |

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

Fondsstrategie

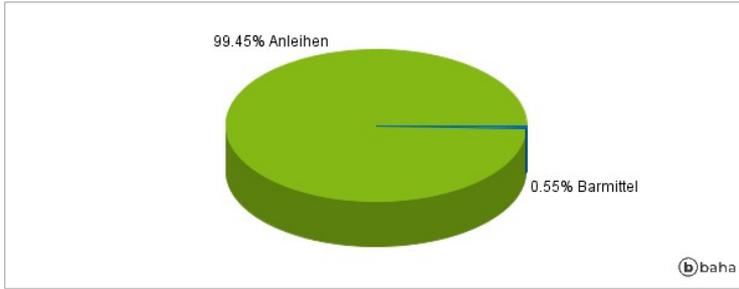
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet 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 Sustainlytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen.

Kommentar:

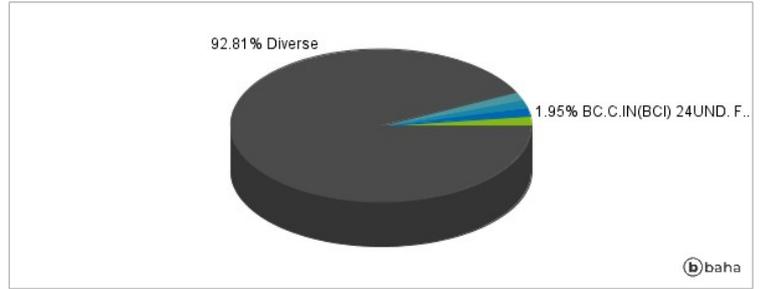
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHD GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHD GBP 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..

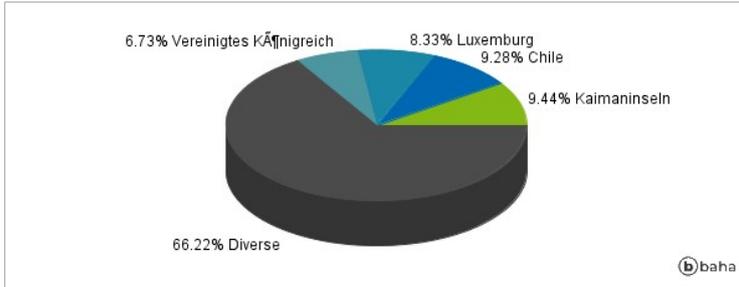
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 11.05.2025 04:09