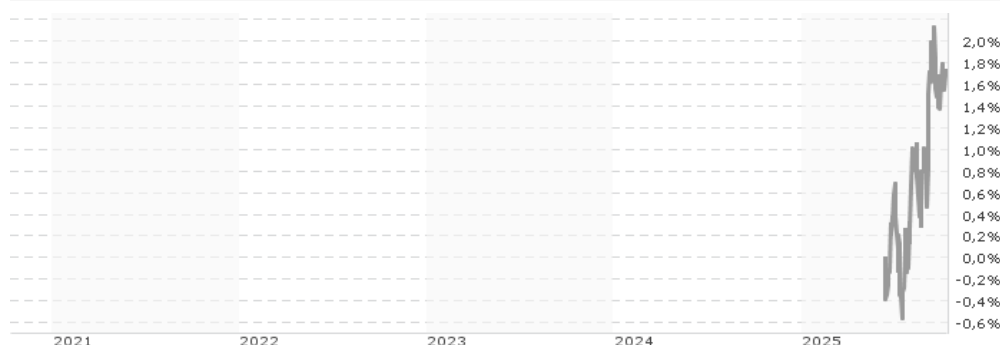


UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR / LU1315123767 / A3ERY1 / UBP AM (EU)

Aktuell 08.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
77,36 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2025) EUR 529483,340	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,26%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2025) EUR 62,04 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.08.2023			UBP AM (EU)	
KESst-Meldefonds	Nein			96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	-	-	-	-	-	-	+1,74%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-0,72	-	-	-	-	-	-	1,03
Volatilität	2,60%	-	-	-	-	-	-	3,32%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-	-	-	-0,33%
Bester Monat	-	+0,76%	+0,76%	+0,76%	-	-	-	+0,76%
Maximaler Verlust	-0,73%	-	-	-	-	-	-	-1,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR / LU1315123767 / A3ERY1 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er strebt eine positive Wertentwicklung an, die über dem vorherrschenden Kassakurs in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse liegt. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (EUR) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 30 % seines Nettovermögens begrenzt. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.

Fondsspezifische Informationen

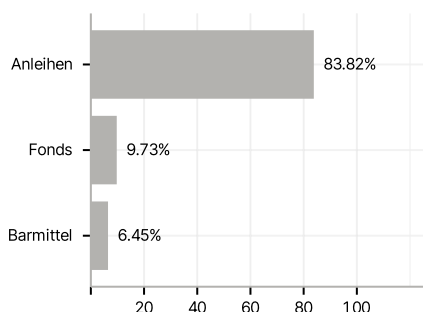
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

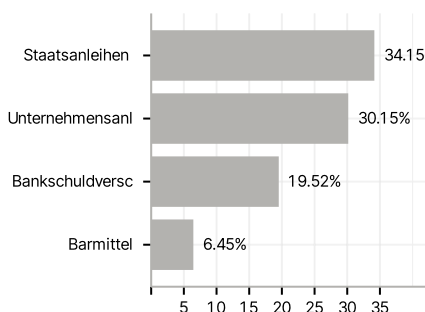
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierzu investiert er mindestens 80 % seines Nettovermögens in beliebiger Währung in weltweite Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenpapier- und Währungsderivate, wie etwa, aber nicht beschränkt auf Credit Default Swaps ("CDS"), Futures, Swaps und Optionen.

Veranlagungsstruktur

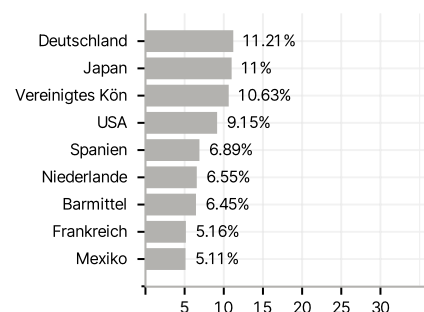
Anlagearten



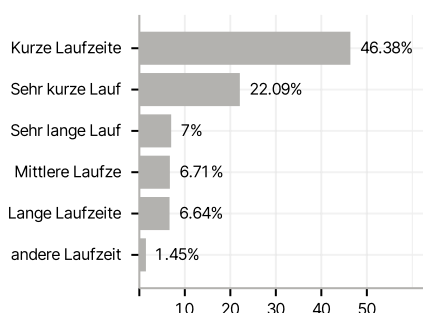
Emittenten



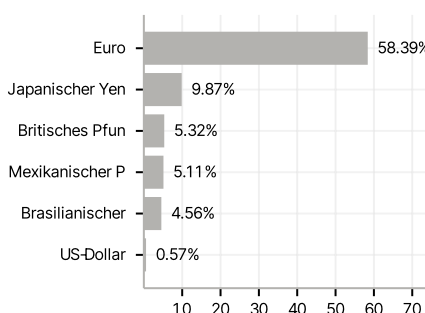
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

