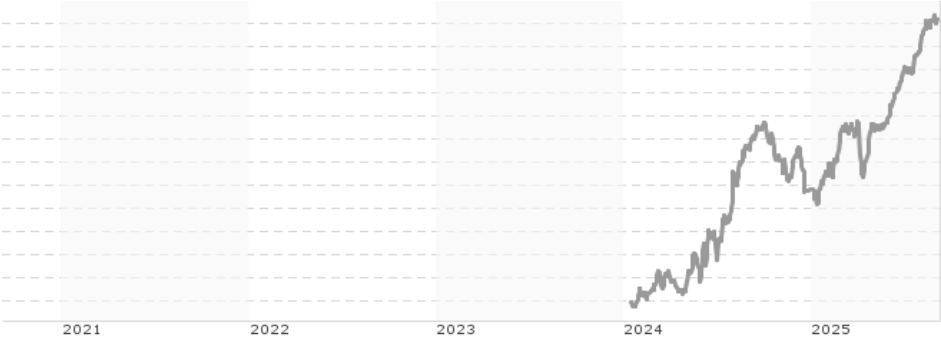


UBAM - EM Responsible Income Opportunities UC USD / LU0862304960 / A4039H / UBP AM (EU)

Aktuell 03.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,26 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+4,89%						

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	0,50%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(03.09.2025) USD 11,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,02%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2025) USD 61,96 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	16.01.2024	UBP AM (EU)					
KESSt-Meldefonds	Nein	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Schweiz					
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.ubp.ch					
Fondsmanager	Fabio Fregna						
	Raphaël Marechal						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,69%	+4,36%	+7,03%	+5,28%	-	-	-	+12,26%
Performance p.a.	-	-	-	+5,28%	-	-	-	+7,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,69%	+4,36%	+7,03%	+5,28%	-	-	-	+7,34%
Sharpe Ratio	3,17	2,51	3,20	1,18	-	-	-	1,79
Volatilität	2,10%	2,69%	2,69%	2,71%	-	-	-	2,95%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-1,19%	-1,53%	-1,53%	-	-	-1,53%
Bester Monat	-	+1,84%	+1,89%	+1,89%	+2,18%	-	-	+2,18%
Maximaler Verlust	-0,28%	-2,24%	-2,24%	-3,31%	-	-	-	-3,31%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.09.2025 23:28

UBAM - EM Responsible Income Opportunities UC USD / LU0862304960 / A4039H / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds verwendet einen zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % JP Morgan ESG Corporate EMBI Diversified Investment Grade Index und 50 % JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade Index (den "Referenzindex") zur Beurteilung seiner Performance. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Anlageuniversum und Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in Schwellenländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %). Dieses Engagement kann über Derivate auf bis zu 150 % erhöht werden, wobei kein Engagement in Fremdwährungen zulässig ist. 35 % in High-Yield-Papiere, 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), 10 % in Renten-ETFs aus Schwellenländern. Ein Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swaps), Index-CDS, Devisentermingeschäfte (einschließlich NDFs), Devisenoptionen, Zinsswaps, Futures, Optionen, Credit Linked Notes und FX Linked Notes erfolgen. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und für effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.

Fondsspezifische Informationen

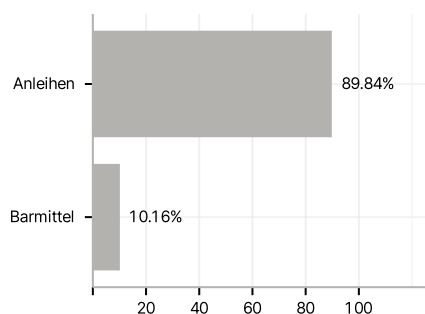
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EM Responsible Income Opportunities UC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EM Responsible Income Opportunities UC USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

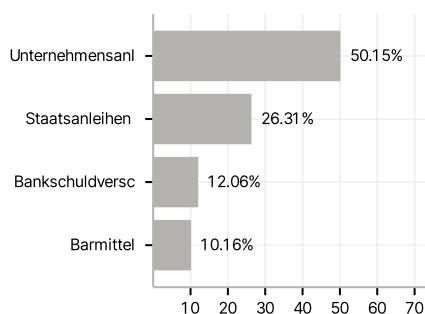
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen von quasistaatlichen Organisationen oder Behörden oder Anleihen von Unternehmen investiert, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, mit einer jährlichen Zielrendite von SOFR + 250/300 Basispunkte.

Veranlagungsstruktur

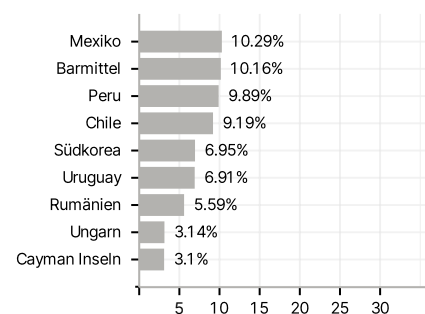
Anlagearten



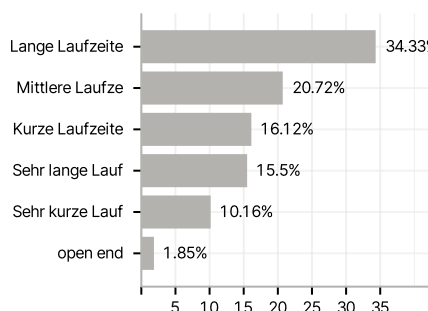
Emittenten



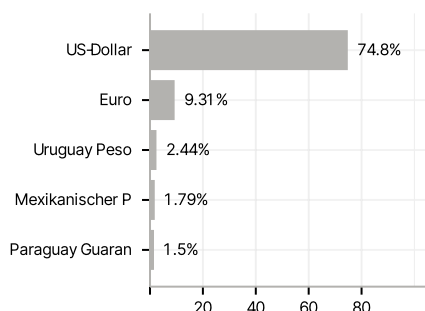
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

