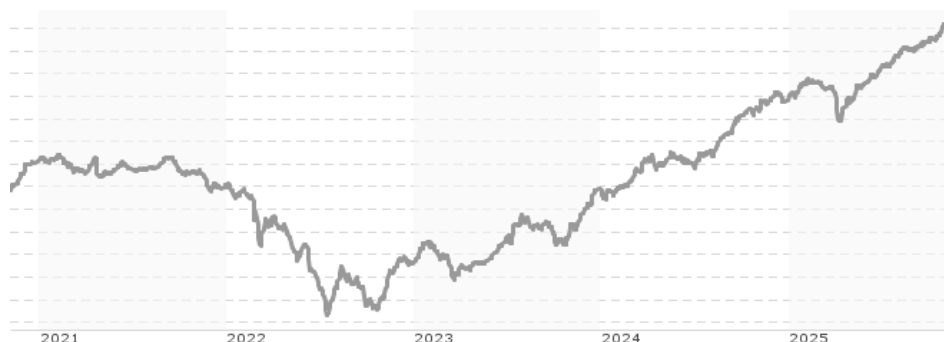


UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD GBP / LU2051725302 / A2P763 / UBP AM (EU)

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,72 GBP	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+19,53%
2023	+19,85%
2022	-17,35%
2021	-4,96%

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	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 51724,990	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	0,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 73,22 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft UBP AM (EU) 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva Schweiz http://www.ubp.ch	
Auflagedatum	31.03.2020	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	23.04.2025	6.34 GBP		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.05.2024	6.46 GBP		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.04.2023	7.31 GBP		
Fondsmanager	-	22.04.2022	9.09 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,85%	+14,40%	+13,92%	+15,84%	+51,80%	+80,13%	+40,70%	+68,80%
Performance p.a.	-	-	-	+15,84%	+23,17%	+21,65%	+7,07%	+9,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,85%	+14,40%	+13,92%	+15,84%	+23,17%	+21,65%	+7,07%	+9,82%
Sharpe Ratio	8,25	6,67	2,55	2,42	3,53	2,87	0,61	0,91
Volatilität	4,51%	4,28%	5,89%	5,70%	6,00%	6,84%	8,32%	8,55%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-3,29%	-11,25%	-11,25%
Bester Monat	-	+3,70%	+3,70%	+3,70%	+6,46%	+10,39%	+10,39%	+10,39%
Maximaler Verlust	-0,54%	-0,73%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-9,68%	-33,10%	-33,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD GBP / LU2051725302 / A2P763 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Fondsspezifische Informationen

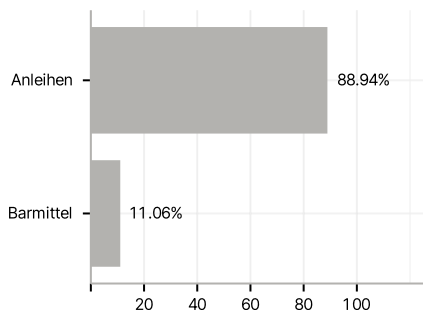
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

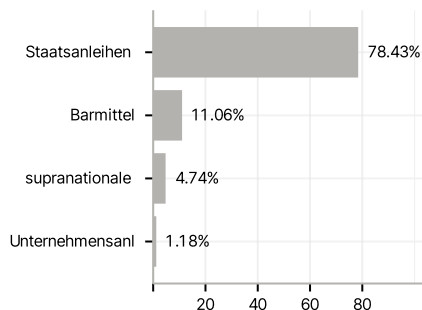
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

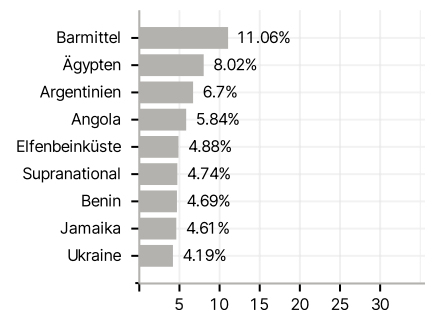
Anlagearten



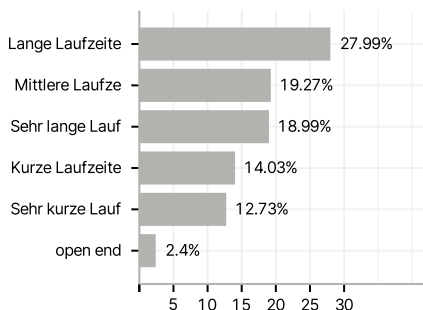
Emittenten



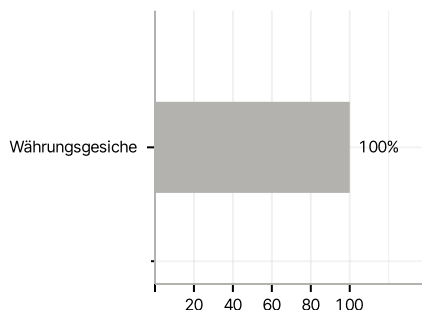
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

