

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD), Anteilsklasse K-B-mdist, USD / LU3112531317 / A41CY5 / UB...

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,30 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	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	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 7,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.06.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 2,03 Mrd.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.04.2026	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Shamaila Khan David Michael				
	Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,15%	-	-	-	-	-	-	+1,30%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-20,29%
Sharpe Ratio	5,02	-	-	-	-	-	-	0,72
Volatilität	5,20%	-	-	-	-	-	-	6,63%
Schlechtester Monat	-	+0,14%	+0,14%	+0,14%	-	-	-	+0,14%
Bester Monat	-	+0,88%	+0,88%	+0,88%	-	-	-	+0,88%
Maximaler Verlust	-0,99%	-	-	-	-	-	-	-3,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 22.06.2026 07:19

Investmentstrategie

Der Teilfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. 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.

Fondsspezifische Informationen

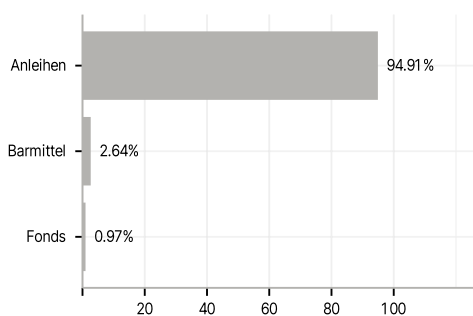
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD), Anteilsklasse K-B-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD), Anteilsklasse K-B-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

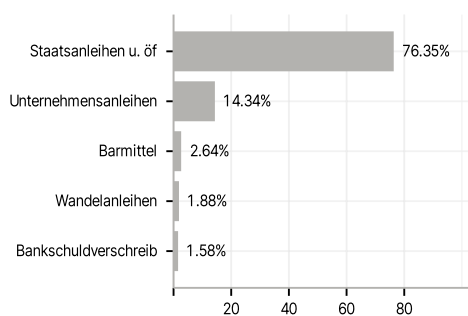
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds erlaubt auch Engagements in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in Lokalwährungen, um günstige Gelegenheiten zu nutzen. Die Länder-, Zins- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, von Marktbewegungen zu profitieren.

Veranlagungsstruktur

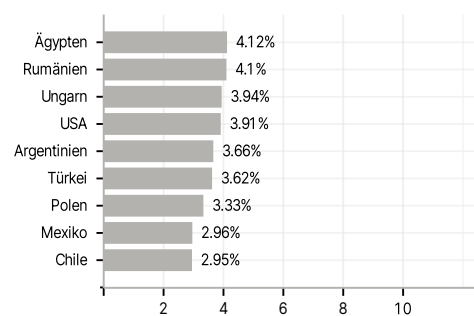
Anlagearten



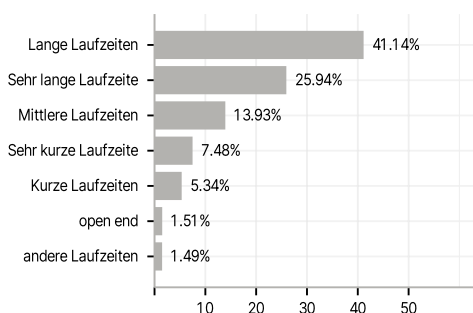
Emittenten



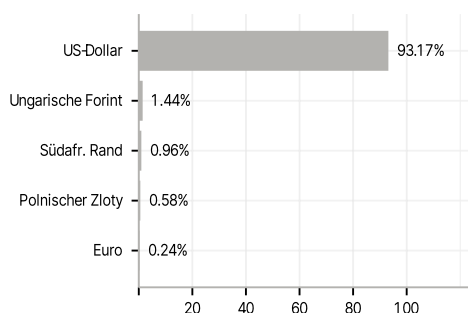
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

