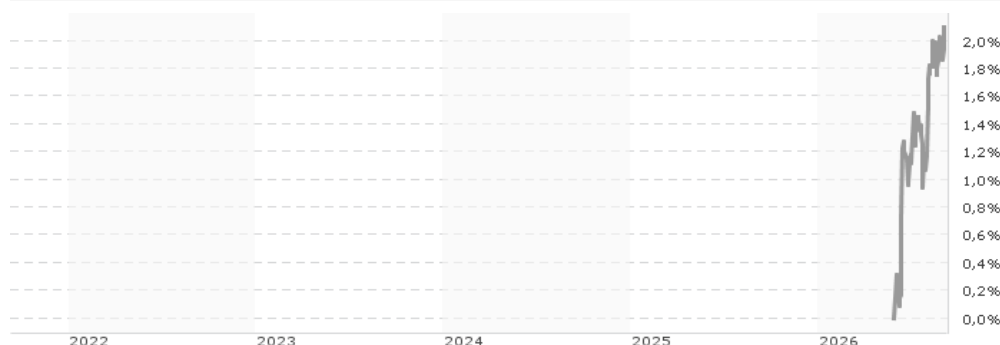


# UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD EUR / LU2051729395 / A3D02W / UBP AM (Europe) SA

| Aktuell 04.09.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 102,10 EUR                      | 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                  | 3,00% | Mindestveranlagung                                                                                                                                      | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | -     | Sparplan                                                                                                                                                | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten orientiert  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                                                                                                            | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                       | 10,00%   |
| Tranchenvolumen            | (04.09.2026) USD 74622,370   | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025) | 1,22% | Umschichtgebühr                                                                                                                                         | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.09.2026) USD 261,20 Mio. | Transaktionskosten                | 0,28% | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>UBP AM (Europe) SA<br>96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva<br>Schweiz<br><a href="http://www.ubp.ch">http://www.ubp.ch</a> |          |
| Auflagedatum               | 16.12.2021                   |                                   |       |                                                                                                                                                         |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                                   |       |                                                                                                                                                         |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                                   |       |                                                                                                                                                         |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       |                                                                                                                                                         |          |
| Fondsmanager               | -                            |                                   |       |                                                                                                                                                         |          |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                                                                                                         |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,36% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +2,10%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -3,03%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,20   | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 2,59        |
| Volatilität                    | 1,41%  | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 2,07%       |
| Schlechtester Monat            | -      | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -  | -  | -  | 0,00%       |
| Bester Monat                   | -      | +1,18% | +1,18% | +1,18% | -  | -  | -  | +1,18%      |
| Maximaler Verlust              | -0,25% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -0,53%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD EUR / LU2051729395 / A3D02W / UBP AM (Europe) SA

### 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

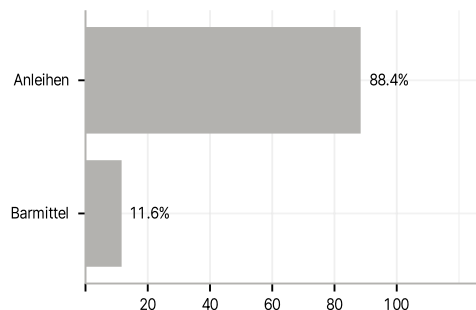
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

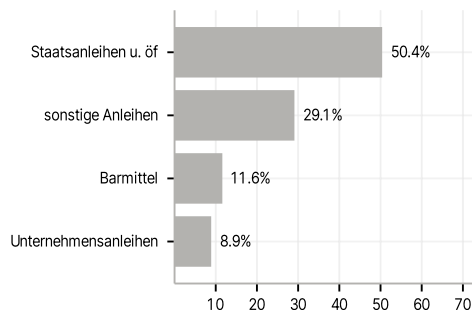
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden.

### Veranlagungsstruktur

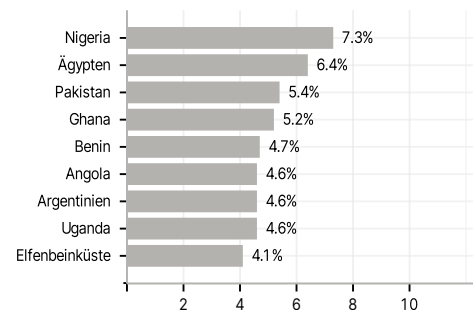
#### Anlagearten



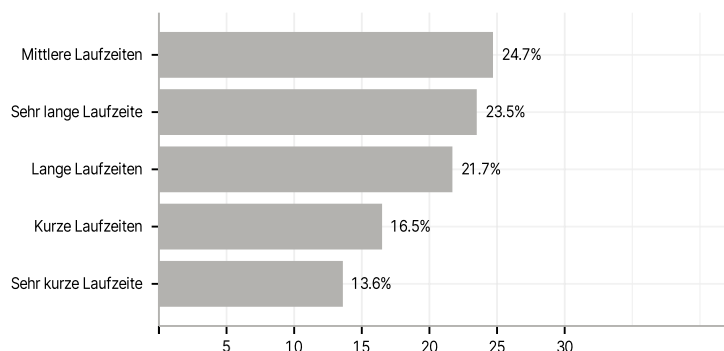
#### Emittenten



#### Länder



#### Laufzeiten



#### Größte Positionen

