

UBAM - Global Convertible Bond ID EUR (LU0940717399)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU0940717399

Rücknahmepreis: 125,06 EUR

Stand: 27.05.2025

Auflagedatum	03.03.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	150.77 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Marc Basselier, Benjamin...

Kapitalanlagegesellschaft

UBP AM (EU)

96-98

rue du Rhône 1211

Schweiz

<http://www.ubp.ch>

Wertentwicklung*

		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,72%	+1,55%	-
Performance	nach max. AGA	+4,58%	+0,56%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,63	-0,06	-
Volatilität	+9,10%	+8,48%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden.

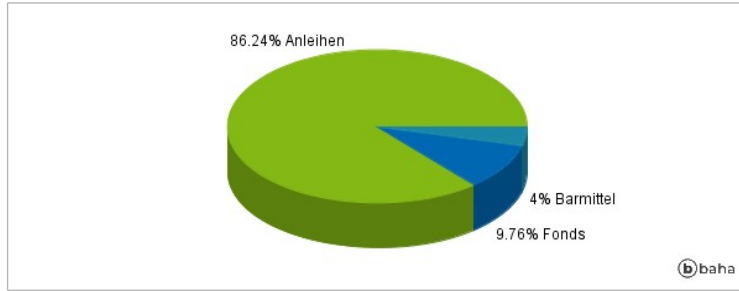
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das über dem Rating des Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der "Referenzindex") liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität). Die Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 2 Hauptkomponenten: - ESG-Ausschlusskriterien (negatives Screening), - ESG-Einschlusskriterien (positives Screening).

Kommentar:

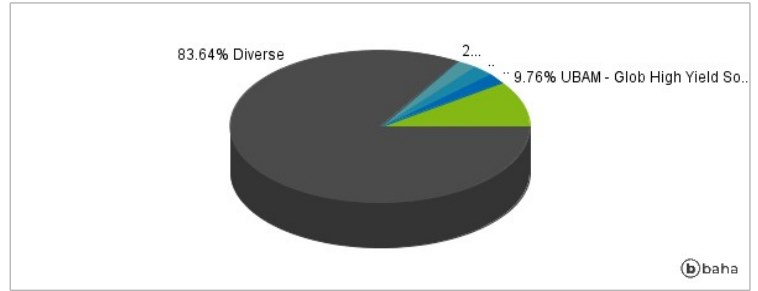
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Global Convertible Bond ID EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Global Convertible Bond ID 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.

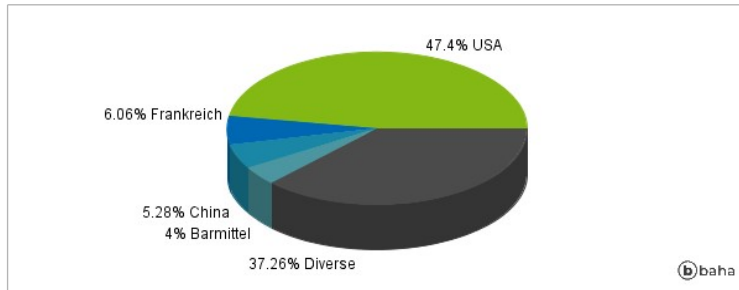
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 01.06.2025 16:47