

UBAM-European Conv.Bd.AHC CHF (LU0500231922)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU0500231922

Rücknahmepreis: 103,03 CHF

Stand: 22.05.2024

Auflagedatum	06.04.10
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	42.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	n.a
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	+1,59%	-5,35%	-
Performance nach max. AGA	-1,37%	-6,28%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,49	-1,34	-
Volatilität	+4,54%	+6,82%	-

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

Fondsstrategie

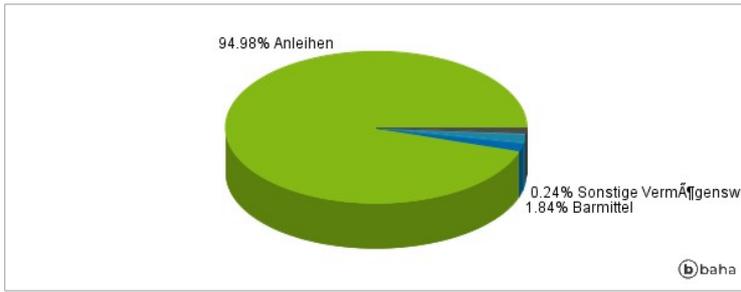
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating, deren Basiswert und/oder Emittent ein Unternehmen ist, das seinen Sitz in einem OECD-Mitgliedsstaat hat oder an einem europäischen Markt notiert ist, wobei mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. 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 Referenzindex Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der "Referenzindex") liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität).

Kommentar:

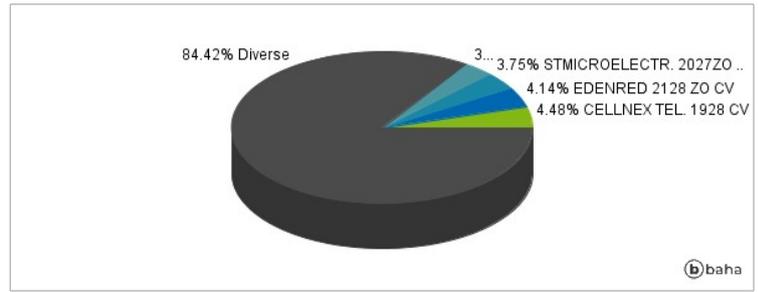
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM-European Conv.Bd.AHC CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM-European Conv.Bd.AHC CHF 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..

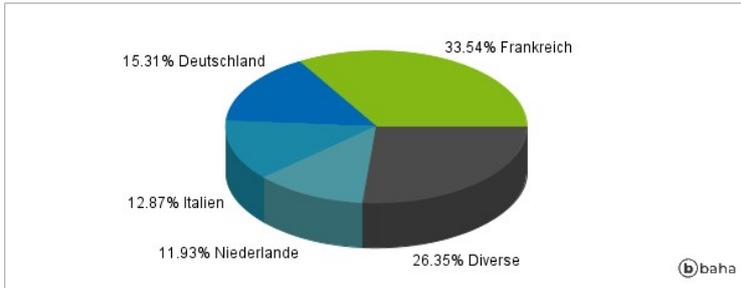
Anlagearten



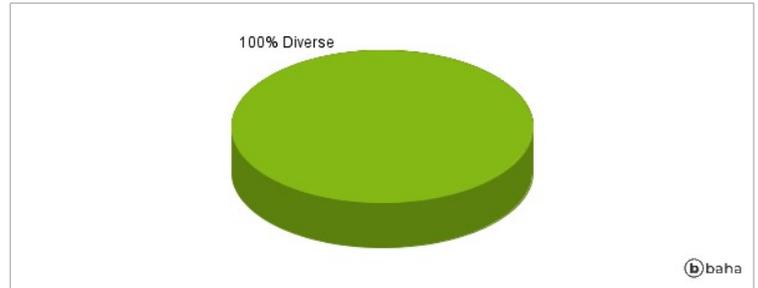
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 27.05.2024 07:20