

UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR / LU1315124815 / A2DKEY / UBP AM (EU)

Aktuell 29.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,83 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,21%
2023							+6,44%
2022							-6,17%
2021							-0,30%
2020							+1,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.10.2025) EUR 1,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	0,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2025) EUR 62,18 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.01.2017	Ausschüttungen		UBP AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	23.04.2025	4.62 EUR	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.05.2024	3.44 EUR	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.04.2023	1.52 EUR	http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	-	21.04.2020	0.20 EUR		
Thema	-	23.04.2019	0.30 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+3,71%	+5,72%	+4,95%	+13,61%	+15,25%	+6,39%	+8,63%
Performance p.a.	-	-	-	+4,95%	+6,59%	+4,85%	+1,24%	+0,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,89%	+3,71%	+5,72%	+4,95%	+6,59%	+4,85%	+1,24%	+0,95%
Sharpe Ratio	3,82	1,67	1,38	0,82	1,17	0,67	-0,22	-0,38
Volatilität	2,42%	3,27%	3,57%	3,50%	3,88%	4,19%	3,73%	2,98%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-1,19%	-1,19%	-1,45%	-2,57%	-3,82%	-3,82%
Bester Monat	-	+1,42%	+1,42%	+1,42%	+3,84%	+3,84%	+3,84%	+3,84%
Maximaler Verlust	-0,31%	-1,23%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-4,80%	-9,85%	-9,85%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 02.11.2025 02:16

UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR / LU1315124815 / A2DKEY / UBP AM (EU)
Investmentstrategie

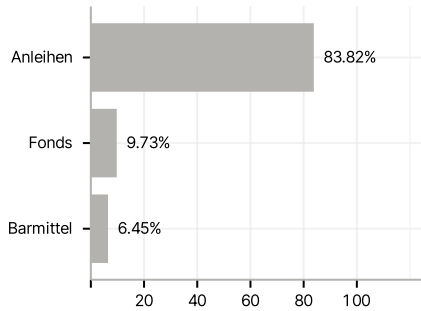
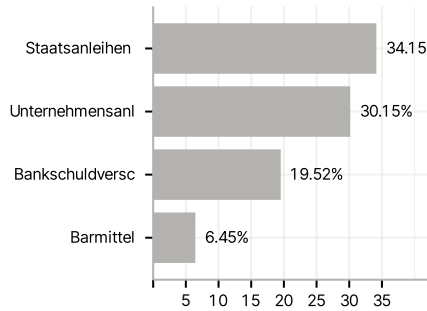
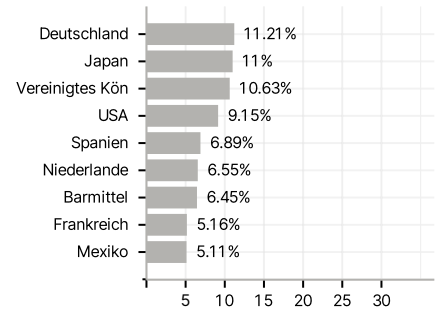
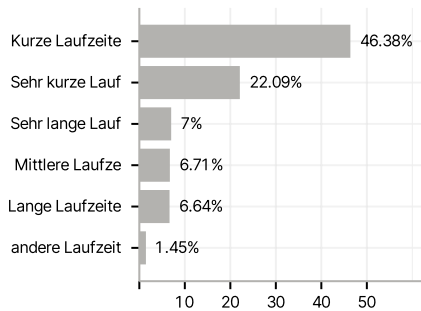
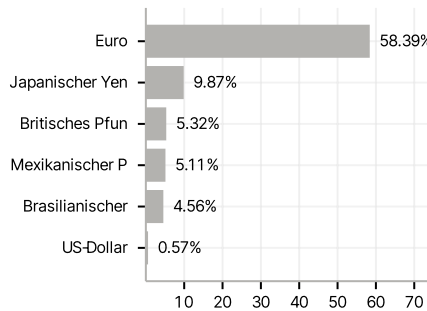
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er strebt eine positive Wertentwicklung an, die über dem vorherrschenden Kassakurs in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse liegt. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (EUR) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 30 % seines Nettovermögens begrenzt. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Absolute Return Fixed Income 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.

Investmentziel

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierzu investiert er mindestens 80 % seines Nettovermögens in beliebiger Währung in weltweite Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenpapier- und Währungsderivate, wie etwa, aber nicht beschränkt auf Credit Default Swaps ("CDS"), Futures, Swaps und Optionen.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
