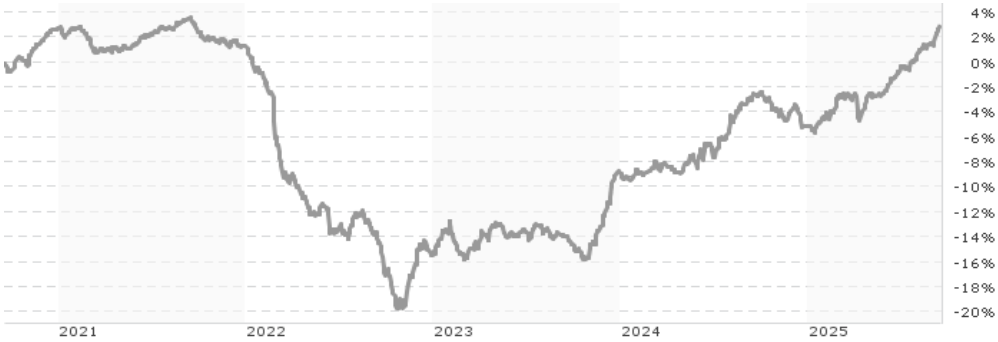
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD GBP / LU0862304887 / A2P5WP / UBP AM (EU)

Aktuell 15.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,30 GBP	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,05%
2023	+7,93%
2022	-16,60%
2021	-1,25%
2020	+5,65%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.09.2025) USD 133385,050
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) USD 78,51 Mio.
Auflagedatum	24.11.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Fabio Fregna
	Raphaël Marechal
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 0,88%
Transaktionskosten	0,35%

Ausschüttungen	
23.04.2025	3.27 GBP
02.05.2024	3.01 GBP
21.04.2023	3.47 GBP
22.04.2022	3.26 GBP
23.04.2021	2.73 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
UBP AM (EU)
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Schweiz
http://www.ubp.ch

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,54%	+5,74%	+8,33%	+5,60%	+19,45%	+19,90%	+2,87%	+11,76%
Performance p.a.	-	-	-	+5,61%	+9,28%	+6,23%	+0,57%	+1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,54%	+5,74%	+8,33%	+5,61%	+9,28%	+6,23%	+0,57%	+1,44%
Sharpe Ratio	8,17	3,55	3,70	1,29	2,37	1,20	-0,44	-0,18
Volatilität	2,44%	2,77%	2,71%	2,77%	3,06%	3,50%	3,33%	3,33%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	-1,21%	-1,53%	-1,53%	-4,62%	-5,23%	-9,68%
Bester Monat	-	+1,80%	+1,89%	+1,89%	+4,06%	+4,13%	+4,13%	+4,13%
Maximaler Verlust	-0,27%	-2,22%	-2,22%	-3,40%	-3,40%	-6,44%	-22,51%	-22,51%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.09.2025 10:25

UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD GBP / LU0862304887 / A2P5WP / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds verwendet einen zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % JP Morgan ESG Corporate EMBI Diversified Investment Grade Index und 50 % JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade Index (den "Referenzindex") zur Beurteilung seiner Performance. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Anlageuniversum und Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in Schwellenländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %). Dieses Engagement kann über Derivate auf bis zu 150 % erhöht werden, wobei kein Engagement in Fremdwährungen zulässig ist. 35 % in High-Yield-Papiere, 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), 10 % in Renten-ETFs aus Schwellenländern. Ein Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swaps), Index-CDS, Devisentermingeschäfte (einschließlich NDFs), Devisenoptionen, Zinsswaps, Futures, Optionen, Credit Linked Notes und FX Linked Notes erfolgen. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und für effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.

Fondsspezifische Informationen

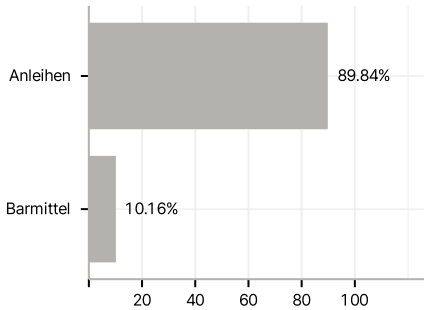
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

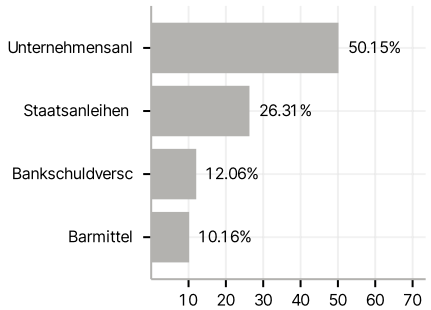
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen von quasistaatlichen Organisationen oder Behörden oder Anleihen von Unternehmen investiert, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, mit einer jährlichen Zielrendite von SOFR + 250/300 Basispunkte.

Veranlagungsstruktur

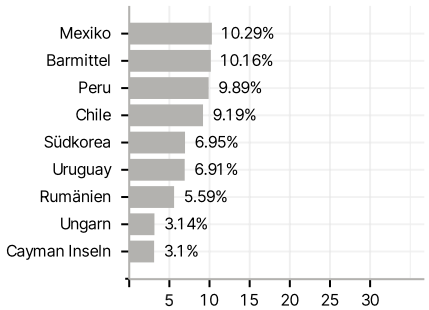
Anlagearten



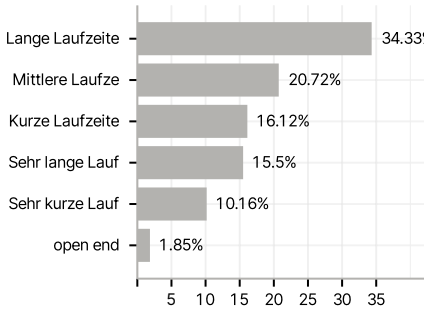
Emittenten



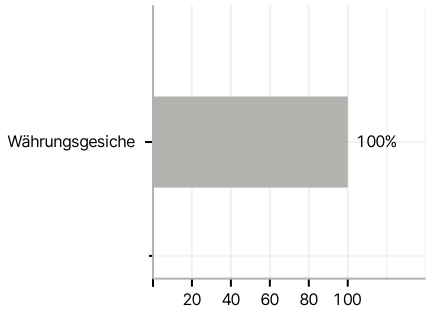
Länder



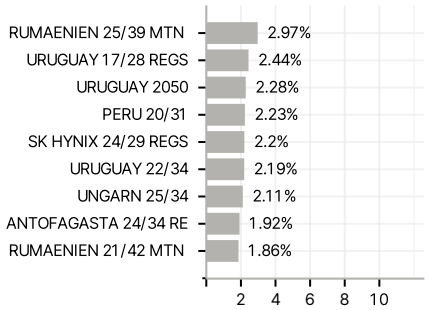
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.09.2025 10:25