

UBAM - EM Sovereign Bond UD USD / LU1668156497 / A2P5XU / UBP AM (EU)

Aktuell 08.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,95 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+6,90%
2023	+12,54%
2022	-16,73%
2021	-2,10%
2020	+7,52%

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	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 2,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 47,16 Mio.	Transaktionskosten	0,97%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.08.2017	Ausschüttungen		UBP AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	23.04.2025	3.36 USD	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.05.2024	4.07 USD	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.04.2023	2.96 USD	http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	Lamine Bougueroua	22.04.2022	2.83 USD		
Thema	-	23.04.2021	3.93 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,37%	+4,89%	+7,08%	+13,60%	+22,52%	+27,75%	+11,44%	+20,85%
Performance p.a.	-	-	-	+13,60%	+10,67%	+8,50%	+2,19%	+2,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,37%	+4,89%	+7,08%	+13,60%	+10,67%	+8,50%	+2,19%	+2,41%
Sharpe Ratio	9,15	1,53	1,95	2,37	1,52	0,96	0,03	0,05
Volatilität	3,24%	5,35%	5,19%	4,88%	5,72%	6,73%	6,45%	7,24%
Schlechtester Monat	-	-0,92%	-0,92%	-0,92%	-2,81%	-7,04%	-7,83%	-16,97%
Bester Monat	-	+2,58%	+2,58%	+2,98%	+5,69%	+8,35%	+8,35%	+8,35%
Maximaler Verlust	-0,70%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,61%	-12,52%	-27,96%	-27,96%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.08.2025 07:49

UBAM - EM Sovereign Bond UD USD / LU1668156497 / A2P5XU / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, darunter auch Schwellenmarktwährungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Staatsanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustainalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen. Emittenten mit einem JESG-Score unter 20 werden ausgeschlossen. Dieser Fonds wendet wie in der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik definiert die Ausschlüsse für Finanzprodukte gemäß Artikel 8 an und schließt Emittenten aus, von denen angenommen wird, dass sie die 10 Grundsätze des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung nicht einhalten.

Fondsspezifische Informationen

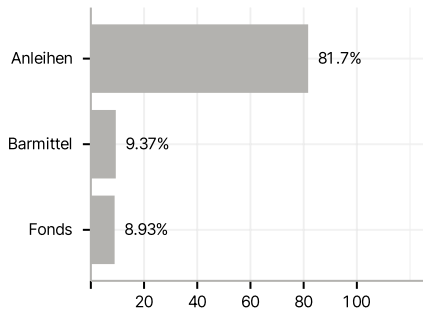
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EM Sovereign Bond UD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EM Sovereign Bond UD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

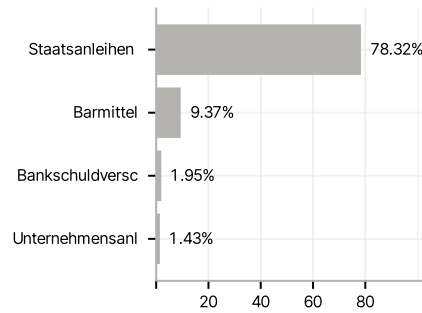
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder staatlichen Stellen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

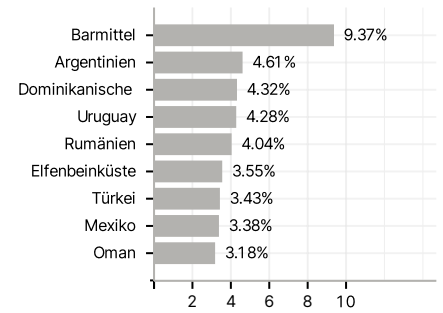
Anlagearten



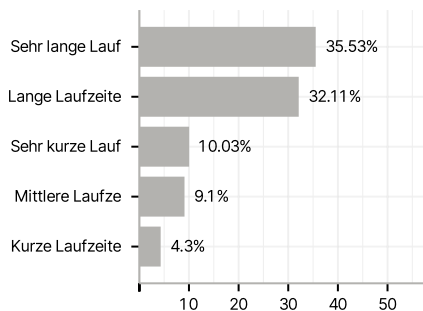
Emittenten



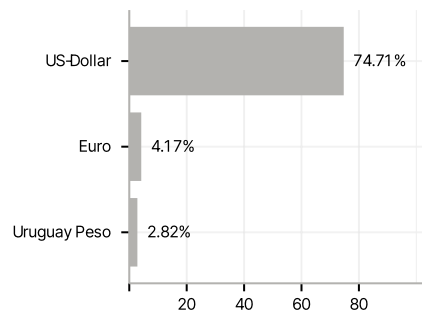
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

