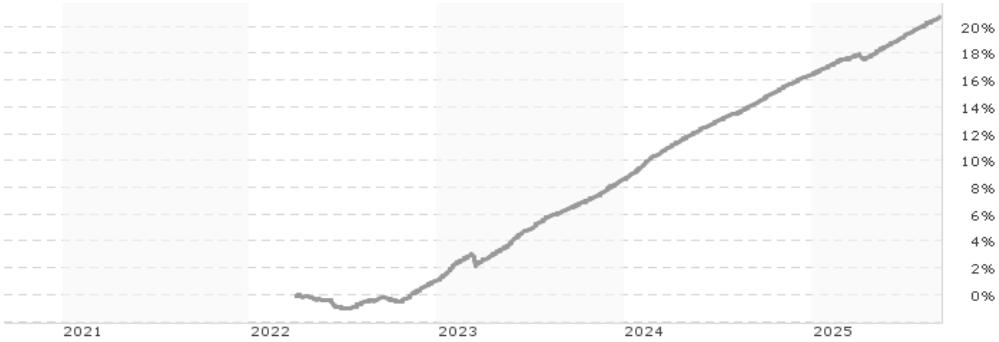
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD / LU2446143963 / A3DJT4 / UBP AM (EU)

Aktuell 05.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,70 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+7,22%
2023	+7,45%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.09.2025) USD 7,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) USD 1,63 Mrd.
Auflagedatum	01.04.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philippe Gräub
	Olivier Buhler
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 0,24%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
23.04.2025	6.38 USD
02.05.2024	6.64 USD
21.04.2023	2.83 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	+0,51%	+2,59%	+3,61%	+5,71%	+13,50%	+21,04%	-	+20,71%
Performance p.a.	-	-	-	+5,71%	+6,53%	+6,57%	-	+5,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,51%	+2,59%	+3,61%	+5,71%	+6,53%	+6,57%	-	+5,64%
Sharpe Ratio	18,21	7,70	8,86	10,27	11,57	8,63	-	6,44
Volatilität	0,22%	0,41%	0,38%	0,36%	0,39%	0,52%	-	0,56%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	+0,04%	+0,04%	+0,04%	-0,18%	-	-0,67%
Bester Monat	-	+0,59%	+0,59%	+0,59%	+0,86%	+1,04%	-	+1,04%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,82%	-	-1,03%

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 09.09.2025 07:47

UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD / LU2446143963 / A3DJT4 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

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"), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ("Green Bonds"), soziale Anleihen ("Social Bonds") und Nachhaltigkeitsanleihen ("Sustainability Bonds"). Der Fonds verwendet SOFR Overnight Rate (der "Referenzindex") zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das 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: - 20 % in High-Yield-Papiere - 10 % in Schwellenländern.

Fondsspezifische Informationen

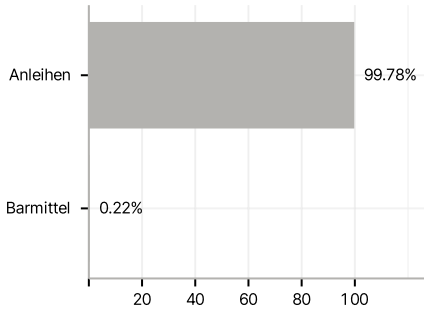
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

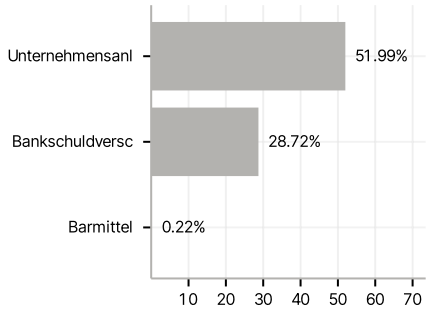
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating.

Veranlagungsstruktur

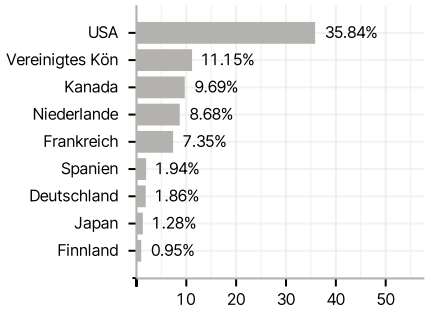
Anlagearten



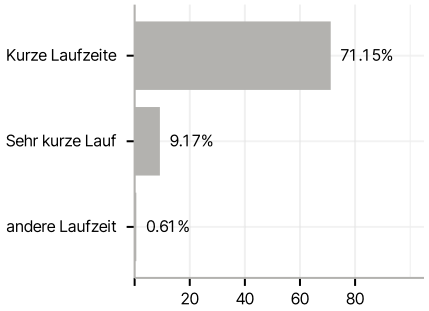
Emittenten



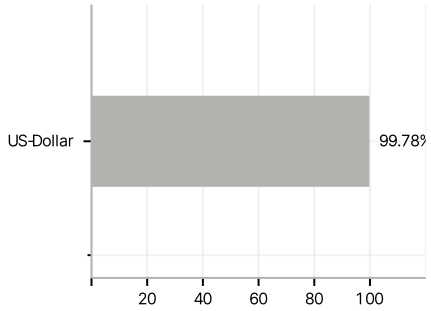
Länder



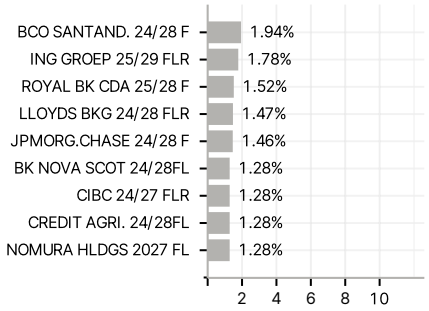
Laufzeiten



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 09.09.2025 07:47