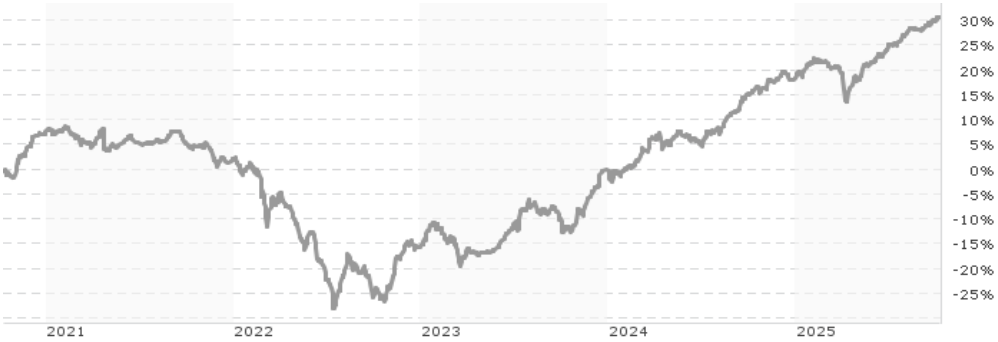
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD / LU2051719750 / A2P4FA / UBP AM (EU)

Aktuell 06.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,55 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+18,20%
2023	+18,70%
2022	-17,64%
2021	-4,91%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.10.2025) USD 104590,590
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) USD 60,62 Mio.
Auflagedatum	08.04.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,21%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
23.04.2025	6.08 USD
02.05.2024	6.64 USD
21.04.2023	5.87 USD
22.04.2022	6.25 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+1,63%	+14,65%	+10,41%	+12,86%	+49,13%	+72,05%	+32,59%	+55,68%
Performance p.a.	-	-	-	+12,90%	+22,08%	+19,81%	+5,80%	+8,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,63%	+14,65%	+10,41%	+12,90%	+22,08%	+19,81%	+5,80%	+8,38%
Sharpe Ratio	6,95	5,15	2,09	2,03	3,43	2,60	0,46	0,76
Volatilität	3,08%	5,73%	5,69%	5,36%	5,85%	6,84%	8,21%	8,37%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-3,26%	-11,06%	-11,06%
Bester Monat	-	+3,40%	+3,40%	+3,40%	+6,58%	+10,64%	+10,64%	+10,64%
Maximaler Verlust	-0,53%	-0,97%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-9,67%	-33,79%	-33,79%

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 09.10.2025 05:40

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD / LU2051719750 / A2P4FA / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Fondsspezifische Informationen

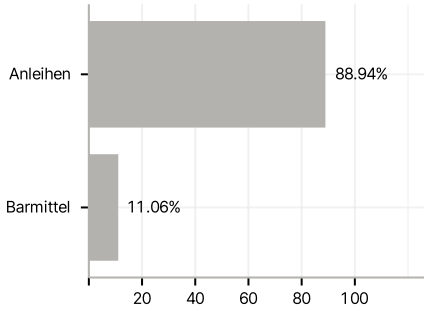
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

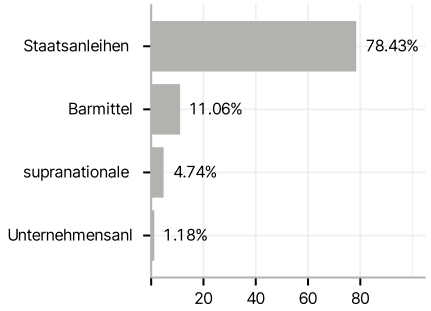
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

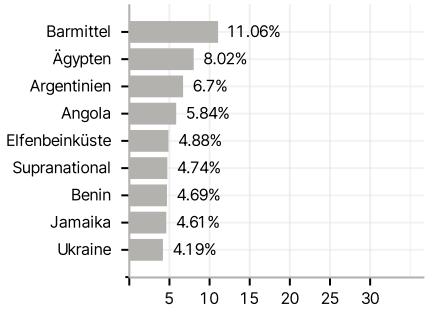
Anlagearten



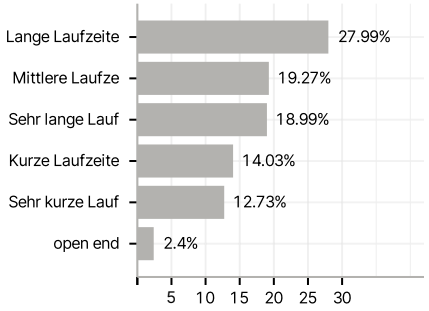
Emittenten



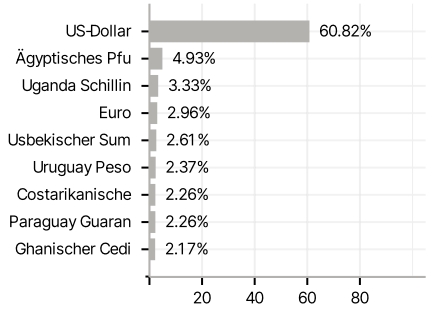
Länder



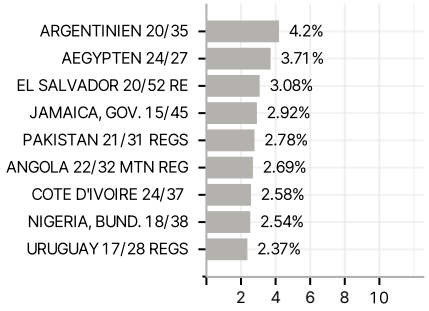
Laufzeiten



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 09.10.2025 05:40