# UBAM - Global Convertible Bond UD EUR / LU0940718793 / A2P1FM / UBP AM (EU)

| Aktuell 19.08.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **121,70 EUR** | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | ausschüttend | Rentenfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +3,65% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -20,47% |
| 2021 | -0,81% |
| 2020 | +22,83% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (19.08.2025) EUR 102507,480 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.08.2025) EUR 148,31 Mio. |
| Auflagedatum | 08.02.2017 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Marc Basselier |
| | Benjamin Schapiro |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.12.2024) 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,54% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 23.04.2025 | 0.20 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 50.000.000,00 |
| 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 | -0,43% | +4,84% | +8,84% | +12,03% | +17,35% | +9,34% | +2,36% | +21,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,03% | +8,34% | +3,02% | +0,47% | +2,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,43% | +4,84% | +8,84% | +12,03% | +8,34% | +3,02% | +0,47% | +2,35% |
| Sharpe Ratio | -1,08 | 0,69 | 1,16 | 1,09 | 0,82 | 0,13 | -0,17 | 0,04 |
| Volatilität | 6,80% | 11,52% | 10,57% | 9,19% | 7,66% | 7,80% | 9,41% | 8,89% |
| Schlechtester Monat | - | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -6,66% | -6,66% | -8,46% |
| Bester Monat | - | +3,75% | +3,75% | +3,75% | +4,60% | +4,60% | +6,78% | +6,78% |
| Maximaler Verlust | -1,94% | -10,59% | -11,07% | -11,07% | -11,07% | -11,07% | -29,52% | -29,52% |

## 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 21.08.2025 18:44

# UBAM - Global Convertible Bond UD EUR / LU0940718793 / A2P1FM / UBP AM (EU)

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das über dem Rating des Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der "Referenzindex") liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität). Die Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 2 Hauptkomponenten: - ESG-Ausschlusskriterien (negatives Screening), - ESG-Einschlusskriterien (positives Screening).

## Fondsspezifische Informationen

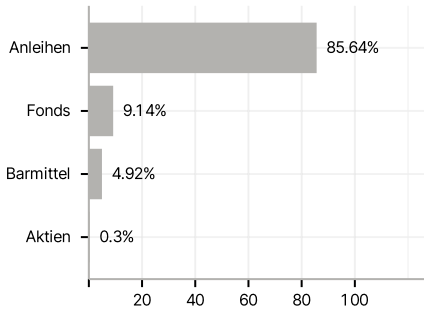
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Global Convertible Bond UD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Global Convertible Bond UD 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

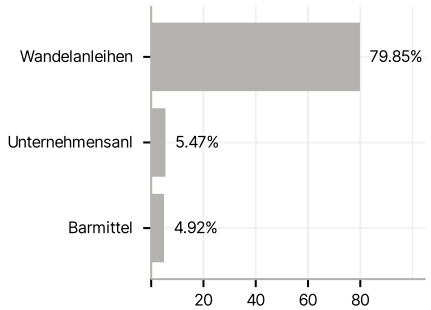
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden.

## Veranlagungsstruktur

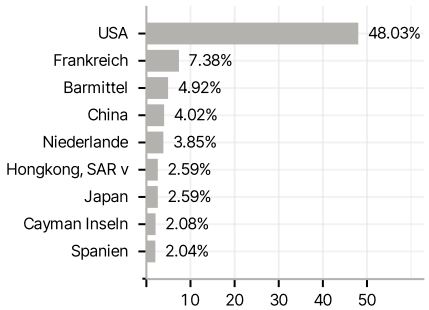
### Anlagearten



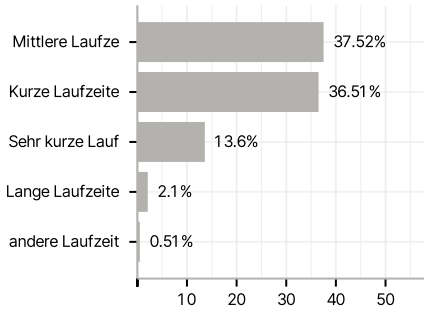

### Emittenten



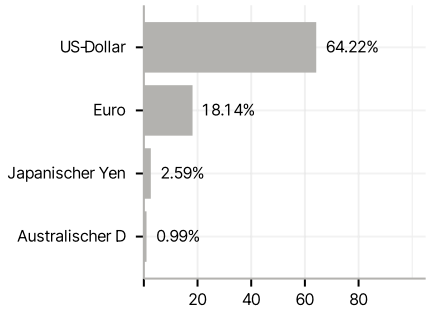

### Länder



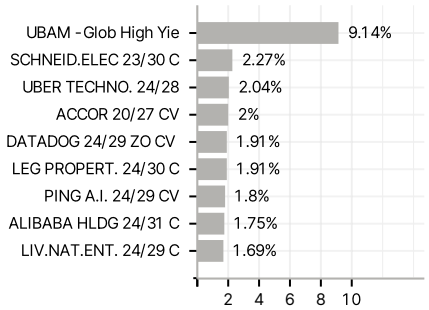

### Laufzeiten




### 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 21.08.2025 18:44