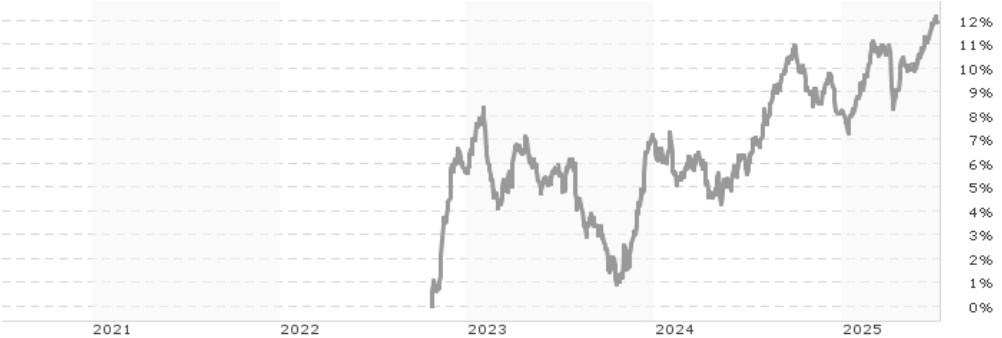


CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR / LU2546465555 / A3DY8H / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 07.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1059,55 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,04%
2023							+1,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2025) USD 69,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2025) USD 489,31 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.10.2022	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.07.2025	11.15 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	06.05.2025	11.24 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.02.2025	12.13 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Thomas Odermatt	05.11.2024	11.69 EUR		
	Oleksiy Shkolnyk	06.08.2024	11.30 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,94%	+3,85%	+3,50%	+5,16%	+6,86%	-	-	+12,01%
Performance p.a.	-	-	-	+5,17%	+3,37%	-	-	+4,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,94%	+3,85%	+3,50%	+5,17%	+3,37%	-	-	+4,28%
Sharpe Ratio	5,37	1,93	1,63	1,09	0,39	-	-	0,62
Volatilität	2,15%	3,08%	3,04%	2,94%	3,56%	-	-	3,75%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-1,12%	-1,62%	-2,00%	-2,93%	-	-2,93%
Bester Monat	-	+2,05%	+2,05%	+2,05%	+3,05%	+4,41%	-	+4,41%
Maximaler Verlust	-0,22%	-2,61%	-2,61%	-3,33%	-5,01%	-	-	-6,93%

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 09.07.2025 14:33

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR / LU2546465555 / A3DY8H / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD») ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Investmentziel

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und -rechte mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s), die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

