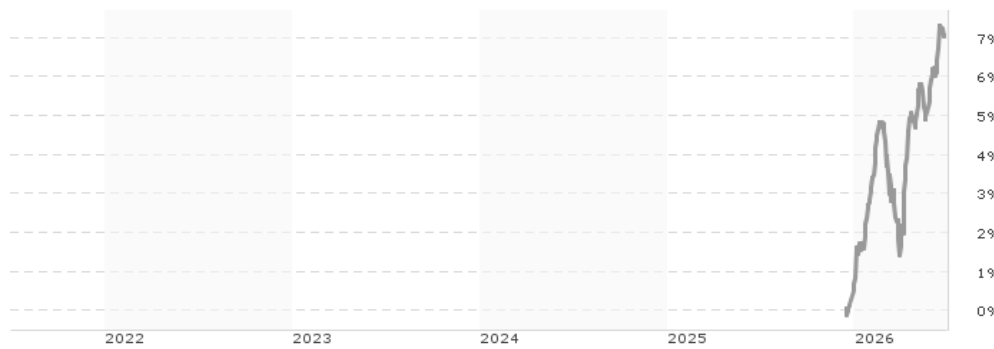


UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD GBP / LU2051729981 / A2QMHQ / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,90 GBP	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 5,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,27%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 228,86 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.01.2021	Ausschüttungen		UBP AM (Europe) SA	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.04.2026	5.10 GBP	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,62%	+6,54%	+6,34%	-	-	-	-	+7,10%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+7,51%
Sharpe Ratio	7,99	3,17	3,10	-	-	-	-	3,24
Volatilität	2,41%	3,65%	3,70%	-	-	-	-	3,59%
Schlechtester Monat	-	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-	-	-	-2,81%
Bester Monat	-	+3,13%	+3,13%	+3,13%	-	-	-	+3,13%
Maximaler Verlust	-0,26%	-3,28%	-3,28%	-	-	-	-	-3,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 30.06.2026 04:08

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD GBP / LU2051729981 / A2QMHQ / UBP AM (Europe) SA

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

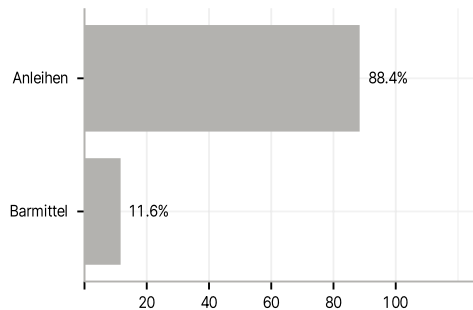
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHD GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

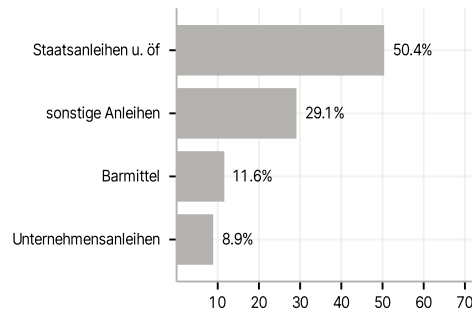
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

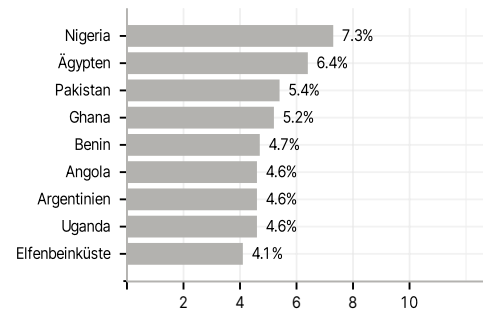
Anlagearten



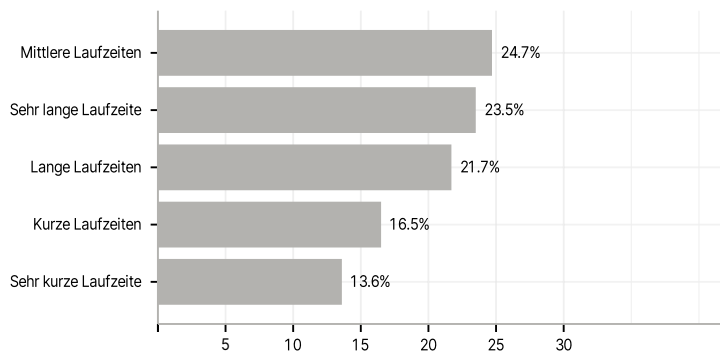
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

