

UBAM - Global Convertible Bond AD EUR (LU0940716151)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU0940716151

Rücknahmepreis: 99,15 EUR

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	12.11.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	147,99 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Marc Basselier, Benjamin...

Kapitalanlagegesellschaft

UBP AM (EU)

96-98

rue du Rhône 1211

Schweiz

<http://www.ubp.ch>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,64%	-7,19%	-
Performance nach max. AGA	+3,53%	-8,10%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,57	-1,17	-
Volatilität	+5,81%	+9,05%	-

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

Fondsstrategie

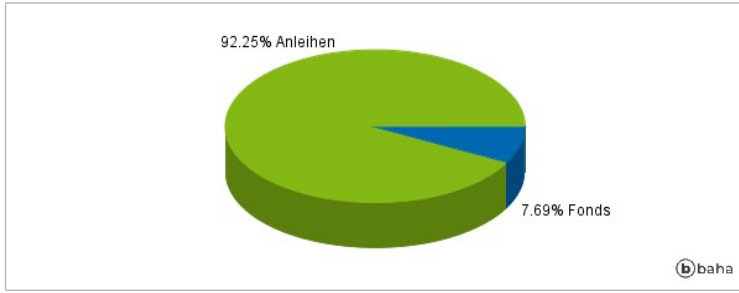
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden. Ziel des Masters, des UBAM Convertibles Global mit der Klassifizierung "diversifiziert", ist es, vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen.

Kommentar:

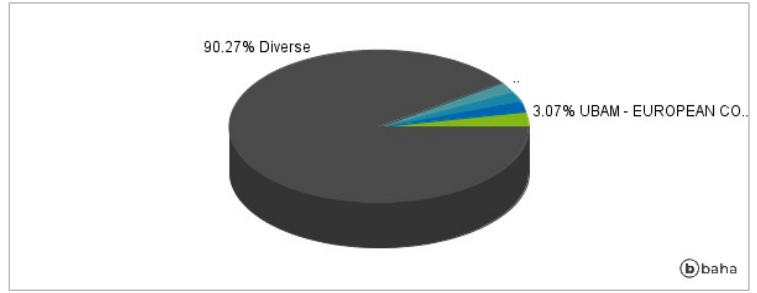
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Global Convertible Bond AD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Global Convertible Bond AD 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.

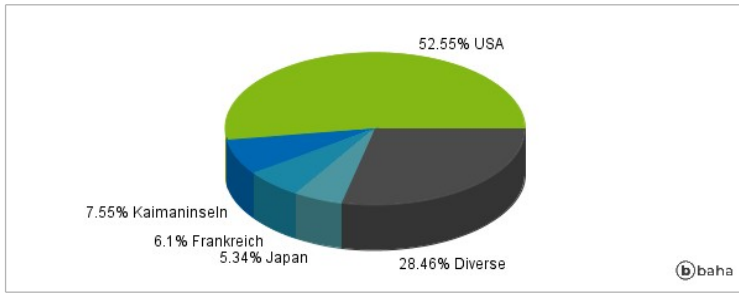
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 | 11:24