

# UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD (LU0103636329)

KAG: UBP AM (EU)

ISIN: LU0103636329

Rücknahmepreis: 135,63 USD

Stand: 16.10.2024

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 31.12.90                   |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 1,764.64 Mio.              |
| Ertragstyp   | ausschüttend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | weltweit                   |
| Fondstyp   | Anleihen Gemischt          |
| Fondsmanager   | Philippe Gräub, Olivier... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                            |
| UBP AM (EU)  |                            |
| 96-98  |                            |
| rue du Rhône 1211  |                            |
| Schweiz  |                            |
| <a href="http://www.ubp.ch">http://www.ubp.ch</a>                          |                            |



## Wertentwicklung\*

|                           |  | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +7,03% | +4,28%  | +2,81%  |
| Performance nach max. AGA |  | +3,91% | +3,26%  | +2,20%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 10,10  | 1,82   | -0,48  |
| Volatilität  | +0,38% | +0,59% | +0,84% |

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

## Fondsstrategie

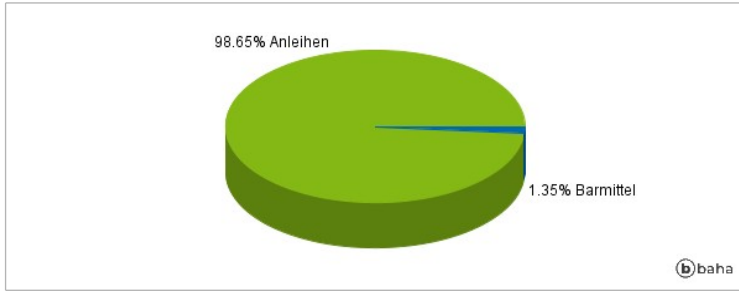
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorauschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, "ESG"), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ("Green Bonds"), soziale Anleihen ("Social Bonds") und Nachhaltigkeitsanleihen ("Sustainability Bonds"). Der Fonds verwendet SOFR Overnight Rate (der "Referenzindex") zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.

## Kommentar:

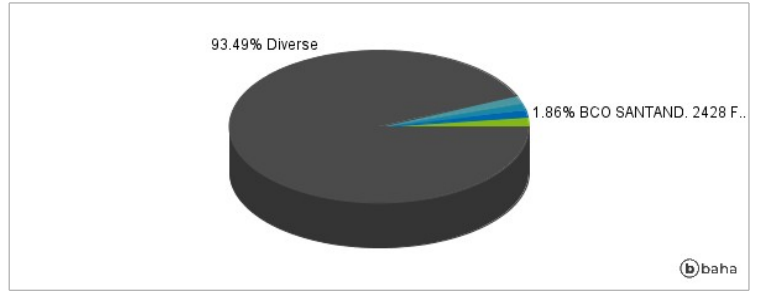
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD 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..

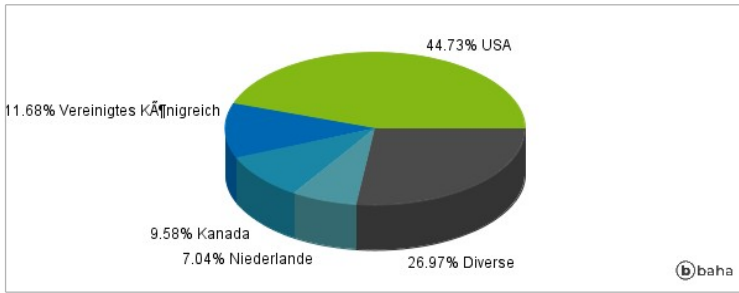
### Anlagearten



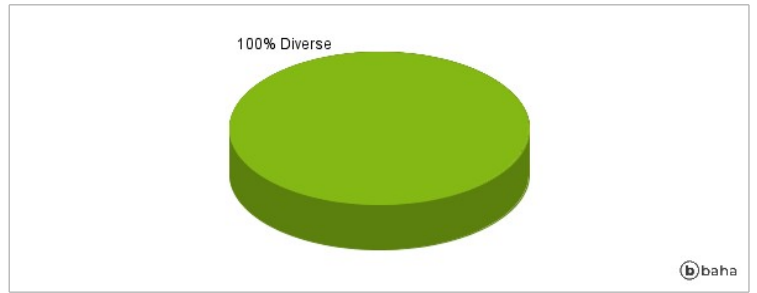
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 19.10.2024 22:43