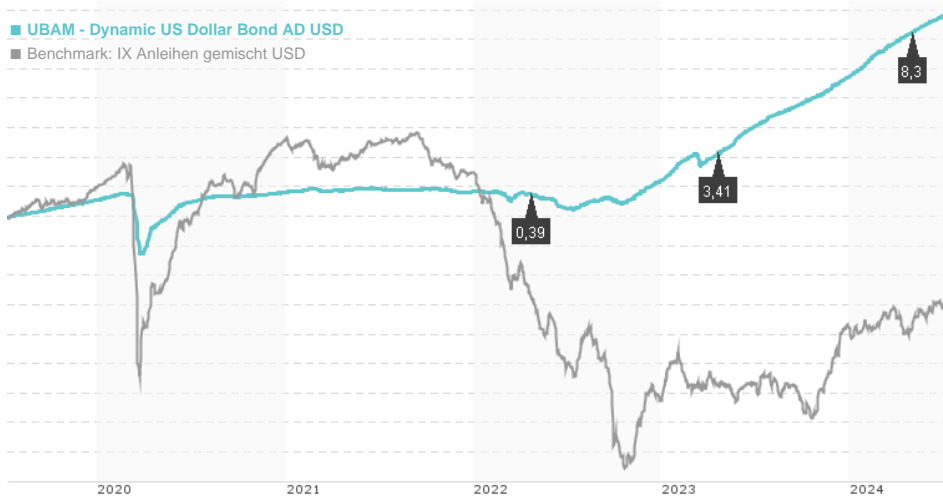


UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD / LU0103636329 / 933545 / UBP AM (EU)

Aktuell 05.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
133,46 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	76

Jahresperformance

2023	+6,90%
2022	+0,65%
2021	+0,07%
2020	+0,53%
2019	+3,12%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	USD 100.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(05.07.2024) USD 11,14 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.07.2024) USD 1.686,32 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.12.1990	02.05.2024	8,30 USD	UBP AM (EU)	
KEST-Meldefonds	Ja	21.04.2023	3,41 USD	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	22.04.2022	0,39 USD	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	23.04.2021	1,72 USD	http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	Philippe Gräub, Olivier Buhler	21.04.2020	3,55 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	+3,76%	+3,89%	+7,06%	+13,06%	+11,61%	+13,79%	+46,20%
Performance p.a.	-	-	-	+7,04%	+6,32%	+3,73%	+2,61%	+2,00%
Sharpe Ratio	7,60	9,98	10,39	8,25	4,51	0,03	-1,31	-1,91
Volatilität	0,29%	0,40%	0,40%	0,41%	0,58%	0,59%	0,83%	0,89%
Schlechtester Monat	-	0,15%	0,15%	0,15%	-0,20%	-0,71%	-3,88%	-3,88%
Bester Monat	-	0,83%	0,83%	0,83%	1,00%	1,00%	2,06%	2,06%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,82%	-1,40%	-4,07%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 10.07.2024

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD / LU0103636329 / 933545 / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

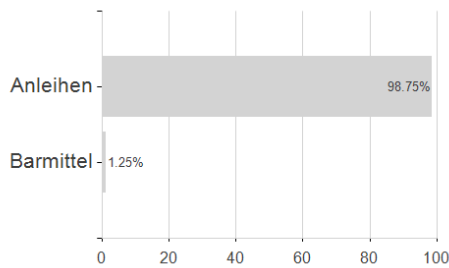
Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen 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) Sektorausschluss 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.

Investmentziel

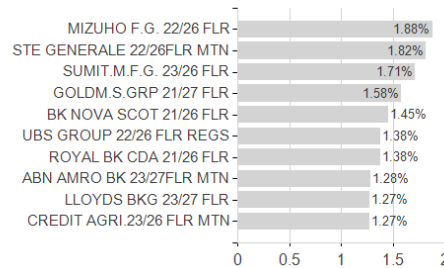
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating.

Veranlagungsstruktur

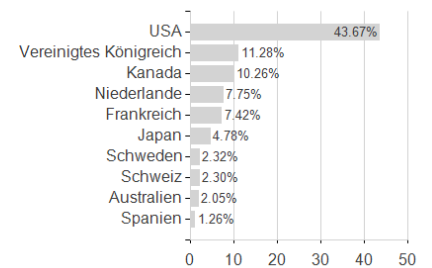
Veranlagungen



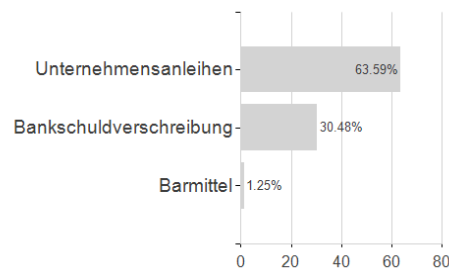
Größte Positionen



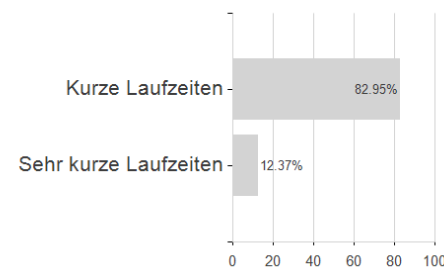
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

