

U ACCESS - Global Credit 2026 ID USD / LU2400363631 / A3D76D / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,03 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,24%
2024	+5,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 2,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 78,88 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2023	Ausschüttungen		UBP AM (Europe) SA	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.05.2026	5.91 USD	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	06.05.2025	6.32 USD	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.05.2024	5.23 USD	http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+1,70%	+1,61%	+4,23%	+10,86%	+18,69%	-	+20,44%
Performance p.a.	-	-	-	+4,25%	+5,30%	+5,89%	-	+5,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,20%	+3,75%	+4,84%	-	+4,78%
Sharpe Ratio	4,94	3,81	4,07	4,53	3,00	2,19	-	2,01
Volatilität	0,13%	0,29%	0,30%	0,43%	0,99%	1,63%	-	1,70%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,11%	+0,11%	-0,47%	-0,47%	-	-0,47%
Bester Monat	-	+0,47%	+0,47%	+0,74%	+1,21%	+2,50%	-	+2,50%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,58%	-0,61%	-	-0,61%

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 27.06.2026 02:01

U ACCESS - Global Credit 2026 ID USD / LU2400363631 / A3D76D / UBP AM (Europe) SA

Fondsspezifische Informationen

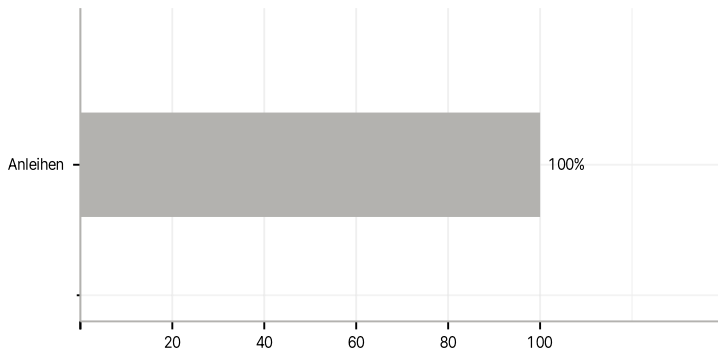
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des U ACCESS - Global Credit 2026 ID USD wurden durch die FMA bewilligt. Der U ACCESS - Global Credit 2026 ID USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State or any member of the G20, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 22 December 2026 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (USD). The currency risk against USD will be largely hedged. The Fund is not managed with reference to a benchmark.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

