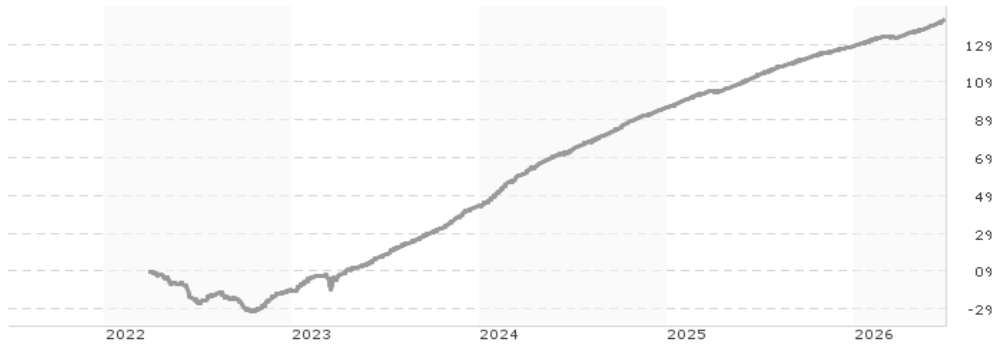


UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR / LU2446144854 / A3DJT9 / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,67 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,02%
2024	+5,02%
2023	+4,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 1,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 404,06 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.04.2022	Ausschüttungen		UBP AM (Europe) SA	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.04.2026	2.57 EUR	96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	23.04.2025	4.23 EUR	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2024	4.25 EUR	http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	Union Bancaire Privée,	21.04.2023	0.99 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	+1,17%	+1,17%	+2,64%	+6,50%	+12,34%	-	+13,29%
Performance p.a.	-	-	-	+2,64%	+3,20%	+3,96%	-	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,35%	+1,69%	+2,94%	-	+2,27%
Sharpe Ratio	7,30	0,64	0,93	1,91	4,30	6,15	-	1,27
Volatilität	0,17%	0,20%	0,19%	0,18%	0,21%	0,27%	-	0,55%
Schlechtester Monat	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,99%	-0,99%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,25%	+0,36%	+0,44%	+0,72%	+0,72%	+0,72%
Maximaler Verlust	-0,00%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,09%	-0,09%	-	-2,10%

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 02:59

UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR / LU2446144854 / A3DJT9 / UBP AM (Europe) SA

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) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds verwendet den 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.

Fondsspezifische Informationen

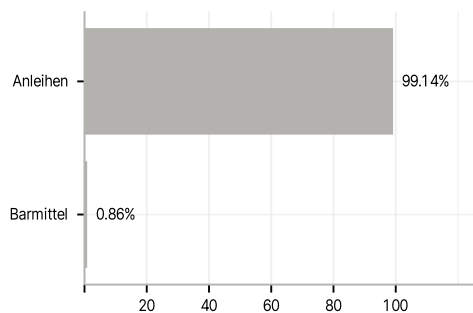
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

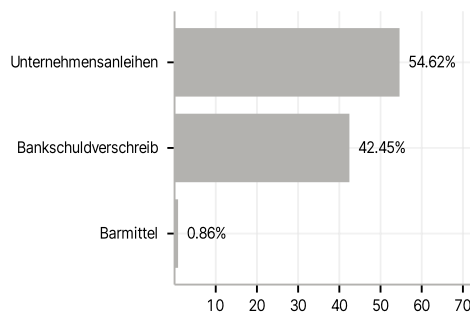
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, oder in Zins- und Kreditderivate.

Veranlagungsstruktur

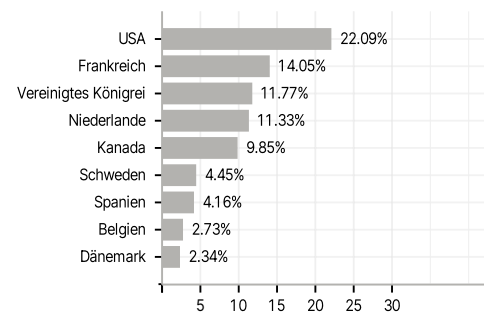
Anlagearten



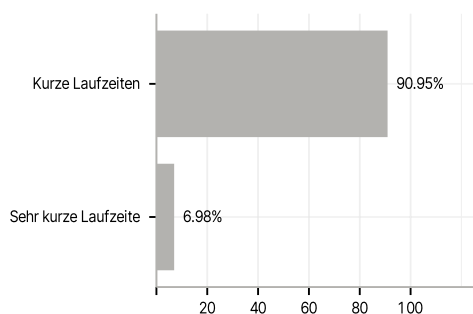
Emittenten



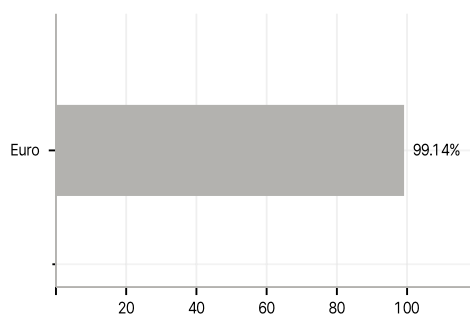
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

