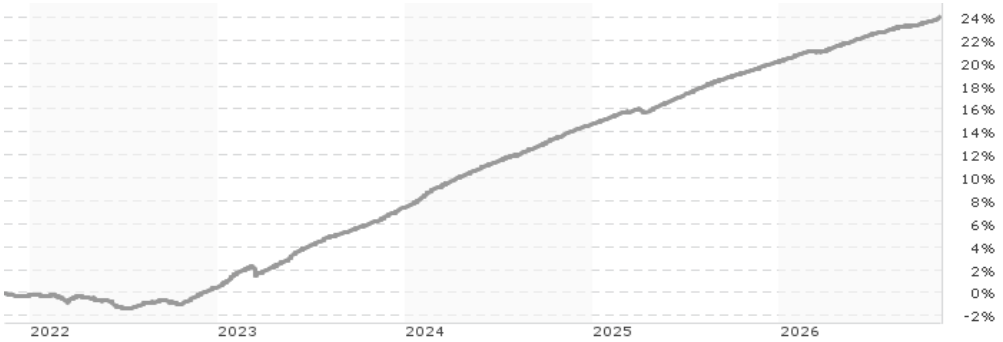
UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD / LU0103636329 / 933545 / UBP AM (Europe) SA

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,61 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,78%
2024	+6,79%
2023	+6,90%
2022	+0,65%
2021	+0,07%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 14,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 1,66 Mrd.
Auflagedatum	31.12.1990
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philippe Gräub
	Olivier Buhler
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 0,63%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

17.04.2026	6.03 USD
23.04.2025	7.96 USD
02.05.2024	8.30 USD
21.04.2023	3.41 USD
22.04.2022	0.39 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBP AM (Europe) SA
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Schweiz
http://www.ubp.ch

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+1,80%	+3,15%	+3,80%	+8,80%	+16,63%	+24,04%	+62,43%
Performance p.a.	-	-	-	+3,81%	+4,33%	+5,26%	+4,40%	+2,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,78%	+2,78%	+4,23%	+3,79%	+2,14%
Sharpe Ratio	5,38	2,88	3,29	3,70	4,98	7,26	3,26	-0,58
Volatilität	0,25%	0,30%	0,29%	0,28%	0,31%	0,34%	0,50%	0,85%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	+0,06%	+0,06%	+0,00%	+0,00%	-0,71%	-3,88%
Bester Monat	-	+0,39%	+0,40%	+0,40%	+0,56%	+0,83%	+1,00%	+2,06%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,05%	-0,08%	-0,08%	-0,31%	-0,31%	-1,34%	-4,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:02

UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD / LU0103636329 / 933545 / 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"), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ("Green Bonds"), soziale Anleihen ("Social Bonds") und Nachhaltigkeitsanleihen ("Sustainability Bonds"). 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

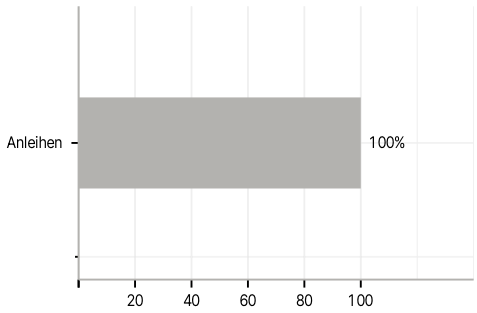
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

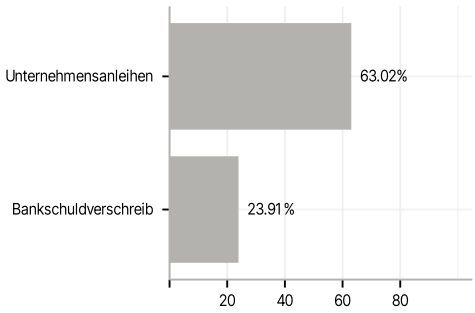
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's)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

Veranlagungsstruktur

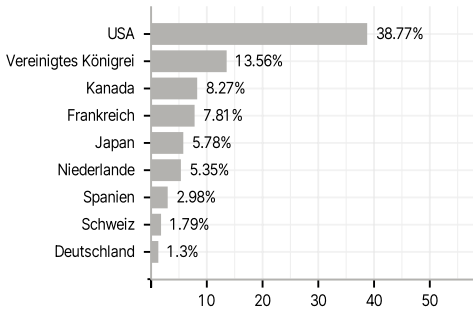
Anlagearten



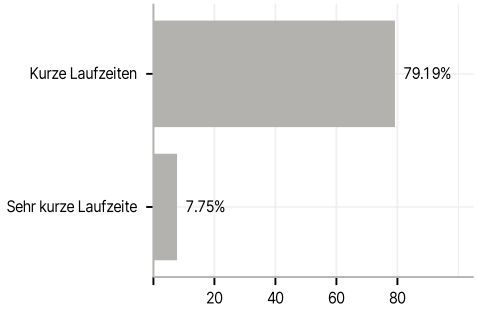
Emittenten



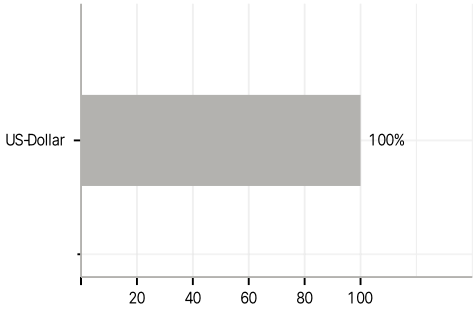
Länder



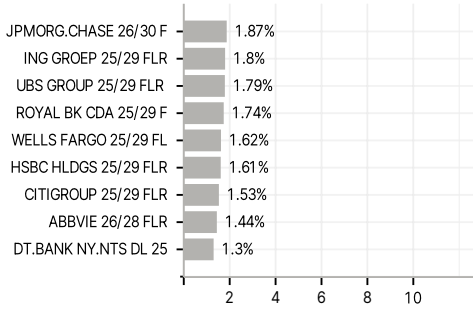
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:02