

# UBAM-European Conv.Bd.IC EUR

Anleihenfonds

Stand: 25.04.2024

ISIN:	LU0500231500
NAV:	121,56 EUR
NAV per:	25.04.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	07.04.2010
Fondsvolumen:	43,23 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	3,64
Anlageregion:	Europa
Branche:	Anleihen Wandelanleihen
Letzte Ausschüttung:	Keine
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag:	3,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	0,59% p.a.
Laufende Kosten:	1,36% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	UBP AM (EU)

**Bitte beachten:** Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

**Performancehinweis:** Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

## STRATEGIE

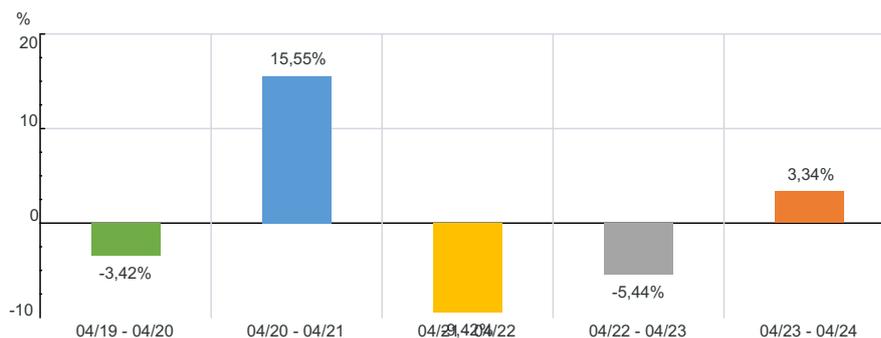
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating, deren Basiswert und/oder Emittent ein Unternehmen ist, das seinen Sitz in einem OECD-Mitgliedsstaat hat oder an einem europäischen Markt notiert ist, wobei mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das über dem Rating des Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der 'Referenzindex') liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität).

## KURSENTWICKLUNG

UBAM-European Conv.Bd.IC EUR



## ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



## WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+3,08%	-4,04%	-0,26%	-0,46%	+1,42%
Sharpe Ratio	-0,17	-0,51	0,01	-0,12	0,23
Volatilität	+4,58%	+7,03%	+6,93%	+5,66%	+5,32%
Max Drawdown	-5,24%	-22,09%	-22,09%	-22,09%	-22,09%

# UBAM-European Conv.Bd.IC EUR

Anleihenfonds



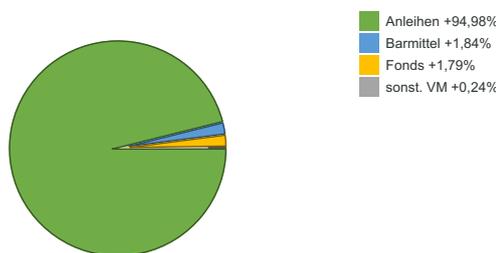
## Wertentwicklung pro Jahr

2024	+1,74%
2023	+4,16%
2022	-16,67%
2021	+2,08%
2020	+7,26%
2019	+6,73%
2018	-7,25%

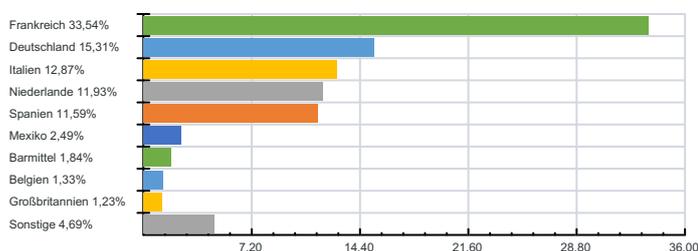
## Top Holdings

CELLNEX TEL. 19/28 CV:	4,48%
EDENRED 21/28 ZO CV:	4,14%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV:	3,75%
IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN:	3,21%
VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV:	3,12%
CITIGROUP GLOBAL CV 1.0 24....:	3,03%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN:	2,90%
PIRELLI + C 20/25 CV MTN:	2,84%
ACCOR 20/27 CV:	2,81%
WENDEL 23/26 CV:	2,77%

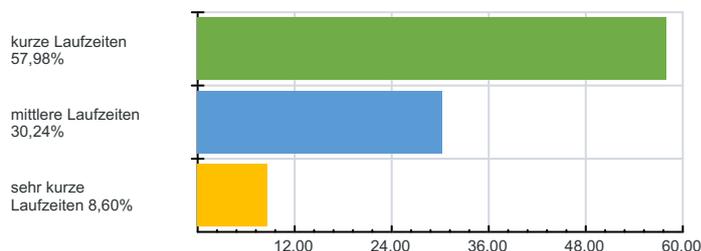
## Anlagearten



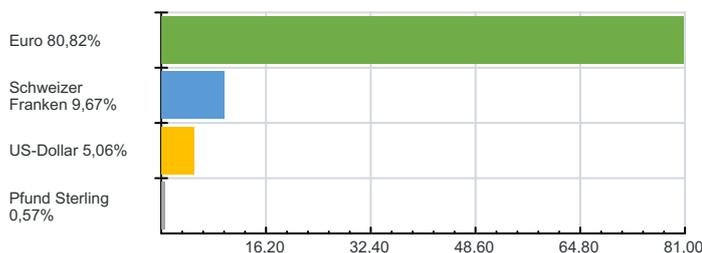
## Länderverteilung



## Laufzeiten



## Währungen



### Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Die Fondsbestimmungen des UBAM-European Conv.Bd.IC EUR-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.

Der UBAM-European Conv.Bd.IC EUR-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

Der UBAM-European Conv.Bd.IC EUR-Fonds legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am UBAM Convertibles Euro 10-40-Fonds an.

**Marketingmitteilung:** Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

**Keine Finanzanalyse:** Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

**Haftungsausschluss:** Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

**Prospekthinweis:** Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

**Steuerhinweis:** Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

**Wertentwicklung:** Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

**Prognosen:** Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung