

UBAM (CH) - HIGH GRADE CHF INCOME

Anteilsklasse U CHF (ausschüttende Anteile)

Factsheet | April 2026

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Anlagefonds nach schweizerischem Recht der Kategorie 'Andere Fonds für traditionelle Anlagen'
Fondsdomizil	SWITZERLAND
Rechnungswährung	CHF
Nettoinventarwert (NIW)	94,23
Duration	3,96
Rendite bis Fälligkeit *	1,31 %
Fondsvermögen	CHF 31,75 mio
Track Record seit	14. September 2016
Mindestanlage	1 share
Zeichnung	Täglich
Rückkauf	Täglich
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	0,25 %
Durchschnittliches Rating	BBB+
Anzahl Positionen im Portfolio	5
Letzte Dividende/Datum	20.08.2025
ISIN	CH0336225252
Telekurs	33622525
Bloomberg ticker	UBHGCUI SW
(*) Rendite auf Fälligkeit in Referenzwährung	

Geringeres Risiko, **Höheres Risiko,**

← **Potenziell geringerer Ertrag** **Potenziell höherer Ertrag** →

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

SPEZIFISCHE RISIKEN

Kreditrisiko: Der Teilfonds investiert in Anleihen, die Emittenten sind möglicherweise nicht in der Lage, ihren Kredit zurückzuzahlen.

Liquiditätsrisiko: Ein Liquiditätsrisiko besteht bei einer möglichen Unfähigkeit eines Marktes, bestimmte Handelsvolumen zu absorbieren. Dies beeinträchtigt die Möglichkeiten für den Fonds, Positionen zu kaufen oder zu verkaufen.

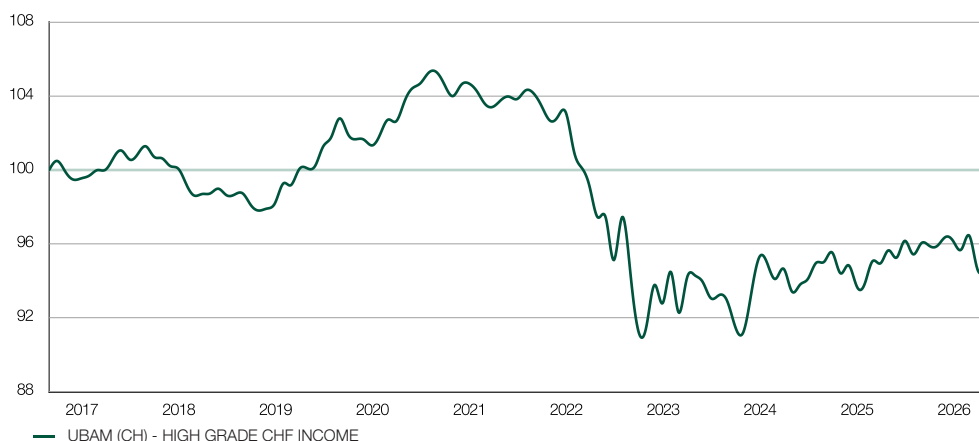
Gegenparteirisiko: Ein Gegenparteirisiko besteht, wenn eine Drittpartei (ein Schuldner oder eine Gesellschaft) nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds zu erfüllen, was dessen Wert negativ beeinflussen kann.

Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Ein solches Risiko besteht, wenn ihr Wert von einem zugrunde liegenden Basiswert abhängt. Eine geringfügige Änderung im Preis des zugrunde liegenden Basiswerts kann zu signifikanten Preisschwankungen des Derivats führen.

FAKTEN

UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure.

PERFORMANCEVERLAUF CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)



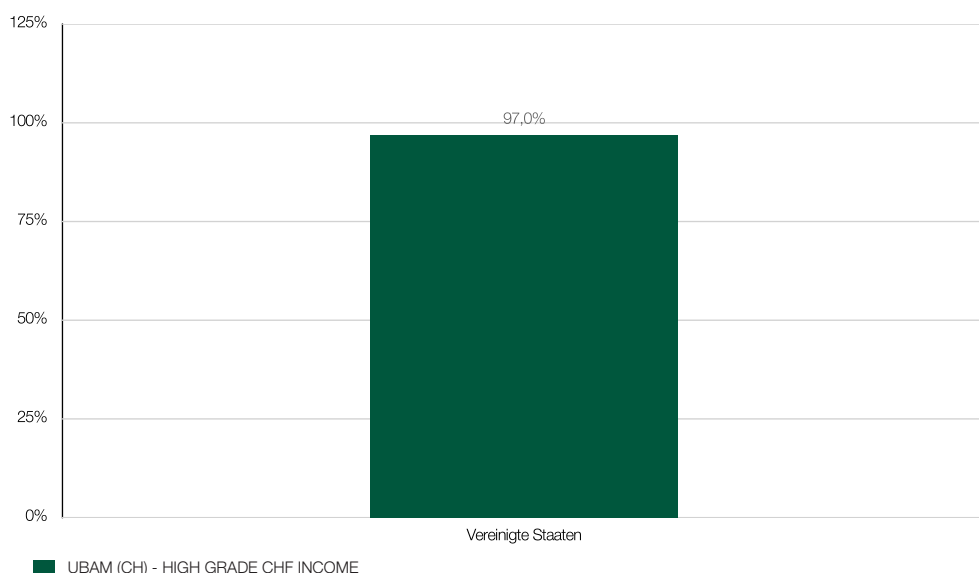
Performance über 10 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)

	April 2026	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
UBAM (CH) - HIGH GRADE CHF INCOME	0,09 %	-1,46 %	2,85 %	-1,67 %	2,99 %	-10,00 %	-1,51 %
	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
UBAM (CH) - HIGH GRADE CHF INCOME	-1,05 %	-1,23 %	-0,71 %	0,98 %	-8,24 %		-4,41 %

Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden in der Währung der Anteilsklasse angegeben und mit reinvestierten Dividenden berechnet; sind frei von laufenden Gebühren. In der Berechnung nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und andere Gebühren, Steuerabgaben und anwendbare Kosten, die der Anleger zu entrichten hat. So würde sich z. B. bei einer Anlage von EUR 100 im Fall einer Eintrittsgebühr von 1% die tatsächliche Investition auf EUR 99 belaufen. Auf Anlegerebene könnten zudem weitere Kosten anfallen (z. B. Ausgabeaufschlag oder Depotgebühr, die vom Finanzintermediär erhoben werden).

KREDITGEWICHTUNG



Quelle der Daten: UBP

Anleger sollten in Bezug auf die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente ihre Entscheidungen eigenständig treffen, auch in Bezug auf allfällige Vorteile oder die Angemessenheit von Investitionen.

Die Anleger sollten die im Prospekt oder anderen rechtlichen Unterlagen enthaltenen Risikohinweise und Bestimmungen sorgfältig lesen und professionellen Rat von ihrem Finanz-, Steuer- und Rechtsberater einholen. Die Besteuerung von Investitionen in den/die hier erwähnte(n) Fonds hängt von der persönlichen Situation der Anleger ab und kann Änderungen erfahren. Dieses Dokument begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder Veräusserung von Produkten, Finanzinstrumenten, Fondsanteilen oder Währungen, noch zu Investitionen in jenen Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig sind, oder an jede Person, für die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten sind. Gespräche, die unter den in diesem Dokument angegebenen Telefonnummern geführt werden, werden aufgezeichnet. Die UBP geht davon aus, dass Personen, die diese Nummern anwählen, damit einverstanden sind.

Auf der Grundlage der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU) 2019/2088 im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019 (die «Offenlegungsverordnung» oder «SFDR») müssen Anlagefonds bestimmte Offenlegungspflichten einhalten. Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 6 SFDR, wurde festgestellt, dass dieser Fonds in seiner Anlagestrategie keine explizit umweltschützende oder soziale Charakteristika oder nachhaltige Anlageziele bewirbt. Die Anlagen, die solchen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltig ökologische Wirtschaftstätigkeiten. Ungeachtet dieser Klassifizierung kann der Investment-Manager gewisse Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, die im Prospekt näher beschrieben sind. Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 8 oder 9 SFDR, ist er Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der SFDR ausgesetzt. Die Nachhaltigkeitsrisiken und die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts, PAI) sind im Fondsprospekt näher beschrieben. Sofern nicht anders in diesem Rechtshinweis angegeben, wenden alle Anlagefonds die Politik für nachhaltige Anlagen der UBP an, die auf www.ubp.com/en/investment-expertise/responsible-investment verfügbar ist.

Die UBP bezieht Informationen und Daten von externen ESG-Informationsdienstleistern (die «ESG-Parteien»). Obwohl die UBP für die Auswahl der ESG-Parteien einen bewährten Prozess anwendet, könnten sich diese Daten als falsch oder unvollständig erweisen. Die von der UBP angewandten Prozesse und proprietäre ESG-Methodologie könnten ESG-Risiken möglicherweise nicht angemessen erfassen. Daten zu nachhaltigen Risiken oder PAI sind zurzeit nicht verfügbar oder werden noch nicht systematisch und vollumfänglich von den Emittenten ausgewiesen, sind unvollständig oder werden nach unterschiedlichen, voneinander abweichenden Methoden erfasst. Die meisten Informationen zu ESG-Faktoren basieren auf historischen Daten und könnten die künftige ESG-Wertentwicklung oder die Risiken der getätigten Investitionen nicht widerspiegeln.

Obwohl die ESG-Parteien Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, geben sie keine Gewähr für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser Informationen. Die hier enthaltenen Informationen werden von den ESG-Parteien ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendwelcher Art abgegeben, und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jede Gewährleistung in Bezug auf die Handelbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder fehlende Angaben in Zusammenhang mit den hier enthaltenen Informationen. Überdies und ohne Einschränkung des Vorstehenden, haftet keine der ESG-Parteien in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, besondere, deliktische, Folge- oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangene Gewinne), auch wenn sie über die Möglichkeit dieser Schäden aufmerksam gemacht wurde.

Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag, des letzten Basisinformationsblatts (BIB) oder der letzten Halbjahres- und jährlichen Geschäftsberichte (zusammen die «rechtlichen Fondsunterlagen») erfolgen, sind ungültig. Die rechtlichen Fondsunterlagen können kostenlos bei Gërifonds SA, Rue du Maupas 2, 1002 Lausanne, Schweiz, sowie bei der BCV, Place Saint François 14, 1003 Lausanne, Schweiz, oder bei Union Bancaire Privée, UBP SA, Rue du Rhône 96-98, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz, bezogen werden.

Dieser Inhalt wird in folgenden Ländern zur Verfügung gestellt:

Schweiz: Die UBP ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. Der Hauptsitz der Union Bancaire Privée, UBP SA, befindet sich 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz.
ubp@ubp.com | www.ubp.com

Vereinigtes Königreich: Die UBP hält im Vereinigten Königreich eine Zulassung der Prudential Regulation Authority (PRA). Sie steht unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) sowie in begrenztem Ausmass der PRA.

Frankreich: Die Vermarktung und der Vertrieb werden in Frankreich von Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS durchgeführt, eine in Frankreich von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP98041 zugelassene und bewilligte Fondsverwaltungsgesellschaft, Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, Avenue Kléber 112, 75116 Paris, Frankreich, T +33 1 75 77 80 80, F +33 1 44 50 16 19, www.ubpamfrance.com

Luxemburg: Die UBP ist in Luxemburg via UBP Asset Management (Europe) S.A., eine gemäss Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2010») zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft sowie ein alternativer Fondsmanager gemäss dem Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (das «AIFM Gesetz») tätig. Sie verwaltet gemäss Teil I des Gesetzes von 2010 Organismen für gemeinsame Anlagen sowie andere Arten von Anlagefonds, die als alternative Investmentfonds einzustufen sind. Ihre Büros befinden sich an der Rue Henri M. Schnadt 8, L-2530 Luxemburg, T +352 228 007-1, F +352 228 007 221.

Hongkong: UBP Asset Management Asia Limited («UBP AM Asia»), hält eine Lizenz der Regulierungskommission Securities and Futures Commission (CE Nr.: AOB278) für regulierte Tätigkeiten vom Typ 1 – Wertschriftenhandel, Typ 4 – Wertschriftenberatung und Typ 9 – Asset Management. Dieses Dokument ist nicht für den öffentlichen Vertrieb, sondern nur für institutionelle Anleger oder körperschaftlich organisierte professionelle Anleger (sog. Corporate PI) bestimmt. Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von der Securities and Futures Commission («SFC») in Hongkong geprüft. Dieses Produkt wurde nicht von der SFC zugelassen. Sein Inhalt und die darin aufgeführten Anhänge bzw. Links dienen lediglich zu Informationszwecken und sind nicht als Beratung zu verstehen. Diese Informationen berücksichtigen weder die persönliche noch die finanzielle Situation noch die Investitionsbedürfnisse von Anlegern und sind kein Ersatz für eine professionelle Beratung. Vor einer Investition sollten die Anleger bezüglich der Eignung eines Anlageprodukts unabhängigen professionellen Rat einholen, der ihre spezifischen Anlageziele, ihre finanzielle Situation und ihre Anlagebedürfnisse mitberücksichtigt. Der Inhalt dieses Dokuments und die darin aufgeführten Anhänge bzw. Links wurden unter Beizug von Quellen erstellt, die ohne Gewähr als zuverlässig erachtet werden.

Singapur: Dieses Dokument ist nur für (a) zugelassene Anleger im Sinne von Section 4A(1)(a) des Securities and Futures Act von 2001 («SFA») von Singapur in Verbindung mit Regulation 2 der Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations von 2018 bestimmt. Es ist zudem nur für (b) institutionelle Anleger im Sinne von Section 4A(1)(c) des SFA in Verbindung mit Regulation 3 der Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations von 2018 sowie in Verbindung mit den Securities and Futures (Prescribed Specific Classes of Investors) Regulations von 2005 bestimmt. Ungeachtet der Tatsache, dass die relevanten Einkommens- oder Vermögenskriterien, gemäss der Definition für «zugelassene Anleger» in Section 4A(1)(a) des SFA und in Regulation 2 der Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations 2018 erfüllt sein können, können nur Personen als zugelassene Anleger betrachtet werden, die ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt haben (oder deren Zustimmung vorausgesetzt wird), als zugelassene Anleger behandelt zu werden. Personen, die nach Massgabe des SFA keine zugelassenen oder institutionellen Anleger sind, sollten die in diesem Dokument enthaltenen Informationen weder verwenden noch sich darauf verlassen. Dieses Marketingmaterial wurde nicht von Monetary Authority of Singapore («MAS») geprüft. Dementsprechend können vorliegendes Dokument sowie alle anderen Dokumente oder Unterlagen für die Zeichnung oder den Erwerb dieses Produkts oder von Produkten, die in diesen Unterlagen beschrieben werden, in Singapur nur an bestimmte Personen direkt oder indirekt vertrieben, angeboten oder zugestellt werden: an (i) institutionelle Anleger gemäss Section 274 oder 304 des SFA, (ii) zugelassene Anleger gemäss Section 275(1) oder 305(1) oder andere Anleger gemäss Section 275(1A) oder 305(2) des SFA und der Bedingungen in Section 275 oder 305 des SFA oder (iii) gemäss jeglicher anderer anwendbarer Bestimmungen des SFA. Jegliche Geschäfte mit akkreditierten und institutionellen Anlegern in Singapur sind ausschliesslich von einer in Singapur ordnungsgemäss von der MAS zugelassenen und/oder regulierten Einrichtung zu tätigen. Mit der Entgegennahme dieses Dokuments und aller anderen Unterlagen zu diesem Produkt bestätigt der Empfänger, seine Berechtigung zur Entgegennahme dieses Dokuments unter den oben genannten Einschränkungen und erklärt sich damit einverstanden, an diese Einschränkungen gebunden zu sein.

Jersey: Union Bancaire Privée, UBP SA, Jersey Branch, untersteht der Regulierung der Jersey Financial Services Commission für die Durchführung von Bankgeschäften, die Verwaltung von Anlagefonds sowie von Anlagestätigkeiten. Union Bancaire Privée, UBP SA, Jersey Branch ist eine Niederlassung der Union Bancaire Privée, UBP SA mit Hauptsitz an der Rue du Rhône 96-98, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz, und hat ihren Hauptgeschäftssitz in Jersey, Lime Grove House 3rd Floor, St Helier, Jersey, JE1 2ST.