

UBS CHF Flexible Bond Fund I-A1-acc

Fonds Factsheet

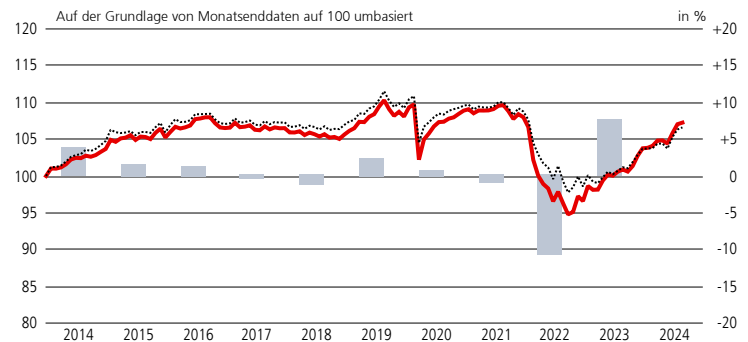
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen ausländischer Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (das heisst einer Investment-Grade-Einstufung von den etablierten Ratingagenturen).
- Ausserdem kann der Fonds opportunistisch in nicht auf CHF lautende Anleihen sowie Schwellenländer- und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist im Durchschnitt eine Kreditqualität von Investment Grade auf.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- Benchmark (linke Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Fondsname	UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
ISIN	LU0415164028
Valoren Nr.	4 734 463
Bloomberg	ULBIA1A LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	20.12.2012
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Benchmark	SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	1.77%
Modified Duration	3.63
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	4.43
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.30%
Laufende Kosten p.a. ²	0.42%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.6

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.08.2024)	108.14
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	108.24
– Tiefst	101.04
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (30.08.2024)	303.50
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	29.19

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Clemens Rich
Roland Emch
Andy Nham

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	-0.81	-10.57	7.43	3.36	0.20	8.14	-0.73	-0.56
Benchmark ⁴	-0.72	-9.38	5.23	2.78	0.28	7.03	-1.04	-0.90

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. **Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.** Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Nach der Neuausrichtung der UBS-Fondspalette wurde die Vermögensallokation für diesen Fonds mit Wirkung vom 30. September 2022 angepasst. Alle Performanceangaben beziehen sich daher auf den Zeitpunkt der Neupositionierung. Der Name des Fonds wurde am 30. September 2022 von UBS (Lux) Bond Fund - CHF in UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible geändert.

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (CHF)	0.70	0.02	-0.41	1.35	1.15	0.20
Benchmark	0.58	0.01	-0.65	1.52	0.96	0.28

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.00	1.10	1.14
Korrelation	0.95	0.96	0.98
Volatilität ¹			
– Portfolio	3.05%	4.47%	4.99%
— Benchmark	2.90%	3.89%	4.28%
Tracking Error (ex post)	0.97%	1.31%	1.18%
Information-Ratio	1.98%	0.24%	0.29%
Sharpe Ratio	1.41	-0.30	-0.13
Risikoloser Zinssatz	1.23%	0.62%	0.11%
R2	0.90	0.92	0.96

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS CHF Flexible Bond Fund I-A1-acc

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Unternehmen – Finanzwesen	53.22	+15.9
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	16.62	-6.9
Gesicherte Anleihen	11.97	-6.0
Unternehmen – Industrie	9.57	-2.8
Staatliche/Supranationale Organisationen	6.71	-1.0
Unternehmen – Versorger	1.48	+0.3
Cash	0.43	+0.4
Treasuries	0.00	

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Bis 1 Jahr	7.41	+6.5
1–3 Jahre	25.12	-6.8
3–5 Jahre	31.04	-2.9
5–7 Jahre	21.48	+2.5
7–10 Jahre	9.33	-0.3
Über 10 Jahre	5.62	+1.0

Vorteile

Die Kunden haben Zugang zu einem diversifizierten, auf CHF lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.

Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine bessere Rendite zu erzielen als der Markt für Auslandsanleihen in CHF.

Der Fondsmanager kombiniert einen Mix von sorgfältig ausgewählten Emittenten und Anleihen mit verschiedenen Fälligkeiten. Dabei verfolgt er das Ziel, Renditechancen zu nutzen.

Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.

Zusätzliche Informationen

- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Anleihenportefeuille investieren wollen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Kreditqualität (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
AAA	17.50	-10.4
AA	20.83	-10.1
A	34.89	+4.9
BBB	23.19	+12.1
BB and lower	3.16	+3.2
Cash	0.43	+0.4

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
New York Life Global Funding	3.0
Muenchener Hypothekenbank eG	2.7
Deutsche Bahn Finance GMBH	2.5
BNP Paribas SA	2.2
Corp Andina de Fomento	2.2
Credit Agricole SA/London	1.9
Hypo Vorarlberg Bank AG	1.9
Commerzbank AG	1.8
Commonwealth Bank of Australia	1.8
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	1.7

Risiken

Der Fonds kann im Rahmen relativ risikoreicher Strategien ein Engagement an Anleihen- und Devisenmärkten eingehen. Dabei können Long- und Short-Positionen gehalten und Derivate eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken (vor allem Gegenpartierisiken) nach sich ziehen. Je nach Kreditrating (Kreditqualität) können Unternehmensanleihen ein höheres Ausfallrisiko als Staatsanleihen aufweisen. Das Ausfallrisiko von Hochzins- und Schwellenländeranleihen ist grösser als jenes von Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Änderungen des Zinsniveaus, der Kreditspreads und der Wechselkurse können sich auf den Wert des Fonds auswirken. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Dies ist in der Regel zum Beispiel mit ausgeprägten Kursschwankungen und anderen spezifischen Risiken verbunden. Dazu zählen eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden und Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Schwellenländer weisen unter Umständen nur eine begrenzte Liquidität auf. Bei grösserer Flexibilität des Portfolios kann das Risiko zunehmen, dass die Entscheidungen im Rahmen der Portfolioverwaltung die Performance belasten. Die Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Aufgrund der zuvor erwähnten Aspekte müssen Anleger über die entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im

UBS CHF Flexible Bond Fund I-A1-acc

PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Schweiz:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.