

UBS EUR Flexible Bond Fund I-A1-acc

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Fondsbeschreibung

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

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
ISIN	LU2092777270
Valoren Nr.	51 444 667
Bloomberg	UBBEFIA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	20.12.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Benchmark	Bloomberg Euro Aggregate 500mio+
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	4.01%
Modified Duration	6.82
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	8.69
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.370%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. ²	0.50%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

¹ Die Rendite auf Verfall wird vor Abzug von Gebühren angegeben. Es handelt sich weder um eine Rendite, die ausgeschüttet wird, noch um erwartete Erträge des Fonds. Sie könnte die Effekte bestimmter Derivate wie Swaps und Devisenterminkontrakte widerspiegeln, die einen wesentlichen Teil der Anlagestrategie bilden können, aber keine regelmäßigen Erträge abwerfen. Sie wird in der Basiswährung des Masterfonds angegeben und bezieht sich nicht auf eine bestimmte Anteilsklasse.

² Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.08.2024)	90.28
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	90.72
– Tiefst	80.21
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (30.08.2024)	107.97
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	0.02

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

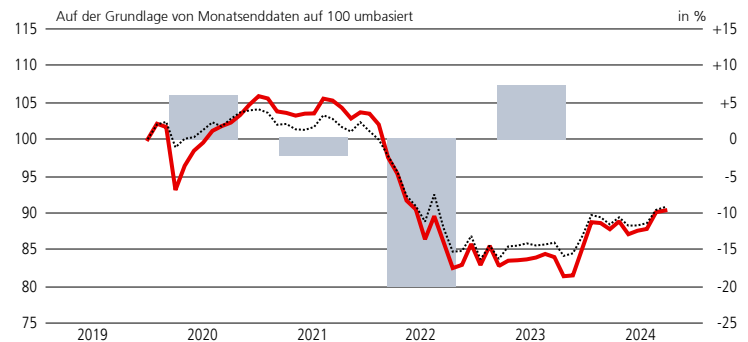
Portfolio Management:

Kevin Ziyi Zhao

Jerry Jones

Alexander Wise

Performance (Basis EUR, 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.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	-2.26	-19.89	7.02	1.80	0.27	-9.72	-4.98	k.A.
Benchmark ⁴	-2.88	-17.22	7.19	1.23	0.44	-9.51	-4.05	-2.47

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)

Namenswechsel ab 06.05.2019: von UBS (Lux) Bond Fund – EUR in UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible.

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	1.22	-1.96	0.54	0.27	2.60	0.27
Benchmark	1.09	-1.26	0.04	0.34	2.04	0.44

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.20	1.12	k.A.
Korrelation	0.96	0.94	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	7.95%	8.56%	k.A.
– Benchmark	6.39%	7.22%	6.10%
Tracking Error (ex post)	2.48%	2.95%	k.A.
Information-Ratio	0.35%	-0.31%	k.A.
Sharpe Ratio	-0.08	-0.81	k.A.
Risikoloser Zinssatz	3.12%	1.92%	k.A.
R2	0.93	0.89	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS EUR Flexible Bond Fund I-A1-acc

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Treasuries	38.23	-17.4
Unternehmen – Finanzwesen	17.09	+9.0
Unternehmen – Industrie	14.54	+5.1
Staatliche/ Supranationale Organisationen	9.75	+1.6
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	8.07	-2.4
Gesicherte Anleihen	5.17	-1.5
Cash	4.13	+4.1
Unternehmen – Versorger	3.02	+1.5

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
New Zealand Government Bond	8.9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	6.0
Spain Government Bond	4.5
Kingdom of Belgium Government Bond	2.8
French Republic Government Bond OAT	2.3

Vorteile

Die flexible Anlagelösung strebt einen mittelfristig attraktiven Ertrag verglichen mit den breiteren EUR-denominierten Anleihenmärkten an und setzt den Schwerpunkt auf umsichtiges Risikomanagement.

Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in Zinsen, Schuldnerqualitäten und begrenzt auch in Währungen eingeht. Das aktive Management zielt auf ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis ab.

Der Kunde erhält Zugang zu einem diversifizierten EUR-Anleihenportfolio, dessen rigoroser Anlageansatz die Kontrolle von Verlustrisiken durch umfassendes Research- und Risikomanagement ins Zentrum stellt.

Zusätzliche Informationen

- Mittels Anleihen und Derivaten geht der Fonds aktiv Positionen in Zinsen, Schuldnerqualitäten und Währungen ein. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Anleihen verschiedener Sorte mit unterschiedlichen Laufzeiten und allenfalls in verschiedenen Währungen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Kreditqualität (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
AAA	19.15	-9.1
AA	17.06	-11.1
A	18.87	-0.4
BBB	34.21	+10.0
BB and lower	6.58	+6.6
Cash	4.13	+4.1

	Fonds
Slovenia Government Bond	2.1
United States Treasury Note/Bond	2.0
Republic of Austria Government Bond	1.8
European Investment Bank	1.7
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.7

Risiken

Der Fonds kann relativ risikoreiche Strategien in den Anleihen- und Währungsmärkten eingehen, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionen gehalten und Derivate verwendet werden dürfen. Durch den Einsatz von Derivaten können zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenpartierisiko) entstehen. Je nach Bonität (Kreditqualität) können Unternehmensanleihen ein höheres Ausfallrisiko als Staatspapiere aufweisen. Das Ausfallrisiko ist bei Hochzins- und Schwellenmarktanleihen höher als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Änderungen der Zinsniveaus, Creditspreads und Währungen können den Wert des Fonds beeinflussen. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Schwellenmärkte können begrenzt liquide sein. Eine grössere Portfolioflexibilität kann das Risiko erhöhen, dass Entscheidungen im Portfoliomanagement die Performance negativ beeinflussen. Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die genannten Aspekte erfordern, dass Anleger über entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im 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.

UBS EUR Flexible Bond Fund I-A1-acc

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 8 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.

1764622150288