

# UBS Global Flexible Bond Fund CHF (EUR hedged) I-X-acc

## Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

### Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Anleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (das heisst einer Investment-Grade-Einstufung von den etablierten Ratingagenturen).

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
ISIN	LU0487188764
Valoren Nr.	11 003 356
Bloomberg	ULBEHIX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/EUR
Lancierungsdatum	20.02.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate TR (EUR hedged)
Theoretische Verfallrendite (brutto) <sup>1</sup>	0.00%
Modified Duration	7.85
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	9.94
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. <sup>2</sup>	0.04%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.8

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Per 19.06.2024, ohne Transaktionskosten

### Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 28.06.2024)	101.58
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	102.61
– Tiefst	92.88
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (28.06.2024)	200.24
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	19.27

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

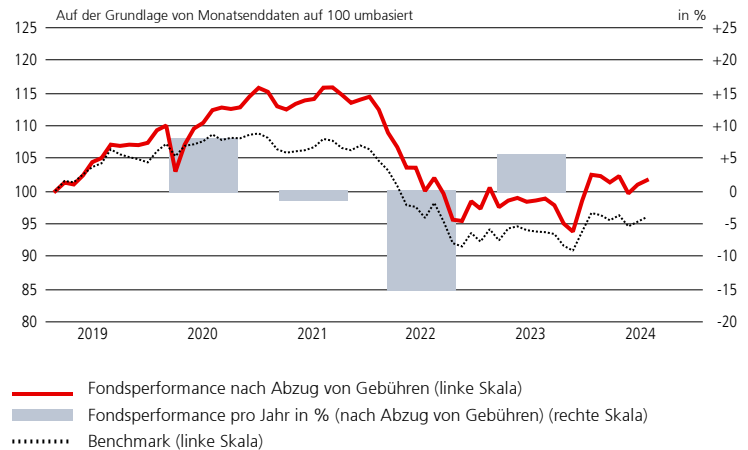
### Portfolio Management:

Kevin Ziyi Zhao

Jonathan Gregory

Alexander Wise

### Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



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

in %	2021	2022	2023	2024	Jun. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	-1.18	-14.97	5.34	-0.81	0.67	1.58	-3.77	-0.54
Benchmark <sup>4</sup>	-2.23	-13.27	4.73	-0.64	0.75	-4.21	-3.46	-1.52

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

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

in %	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024
Fonds (EUR)	-0.20	-0.94	0.95	-2.59	1.35	0.67
Benchmark	-0.32	-0.82	0.79	-1.76	0.75	0.75

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.22	1.22	1.29
Korrelation	0.96	0.95	0.89
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	7.94%	7.42%	7.11%
– Benchmark	6.26%	5.78%	4.93%
Tracking Error (ex post)	2.56%	2.67%	3.51%
Information-Ratio	0.30%	-0.12%	0.28%
Sharpe Ratio	-0.25	-0.74	-0.19
Risikoloser Zinssatz	2.79%	1.68%	0.82%
R2	0.93	0.90	0.80

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS Global Flexible Bond Fund CHF (EUR hedged) I-X-acc

## Kreditqualität (%)

Fonds	
AAA	22.4
AA	17.1
A	19.7
BBB	23.8
BB	5.3
NR	11.7

## Sektorengagement (%)

Fonds	
Treasuries	29.4
Gesicherte Anleihen	19.9
Unternehmen – Industrie	16.1
Unternehmen – Finanzwesen	15.0
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	8.8
Staatliche/Supranationale Organisationen	4.2
Cash	3.8
Unternehmen – Versorger	2.9

## Währungsposition (%)

Fonds	
AUD	0.1
EUR	97.6
CHF	-0.1
SEK	-2.6
GBP	-0.7

Fonds	
JPY	0.9
USD	-0.1
CAD	2.0
DIV	2.8
DKK	0.0

## Vorteile

Die flexible Anlagelösung strebt einen mittelfristig attraktiven Ertrag verglichen mit den breiteren Anleihenmärkten an und setzt den Schwerpunkt auf umsichtiges Risikomanagement. Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in weltweiten Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen eingeht. Das aktive Management zielt auf ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis ab.

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

## Zusätzliche Informationen

- Das Anlageuniversum umfasst Staats- bzw. Quasi-Staats- und Unternehmensanleihen sowie verbriefte Anleihen, die durch Sachanlagen oder Hypotheken besichert sind. Ausserdem kann der Fonds opportunistisch in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist im Durchschnitt eine Kreditqualität von Investment Grade auf.
- 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 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.
- Das Kursrisiko zwischen CHF und EUR ist grösstenteils abgesichert.

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

# UBS Global Flexible Bond Fund CHF (EUR hedged) I-X-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](http://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](http://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](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

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

100011320150250