

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc

Portrait

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Anleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (das heisst einer Investment-Grade-Einstufung von den etablierten Ratingagenturen). Das Anlageuniversum umfasst Staats- bzw. Quasi-Staats- und Unternehmensanleihen sowie verbrieftete 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.
- Das Kursrisiko zwischen CHF und EUR ist grösstenteils abgesichert. Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- 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 PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Valorennummer	113 767 461
ISIN	LU2388426038
Reutersseite	–
Rechnungswährung	EUR
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwaltungsgebühr p.a.	0.280%
Pauschale Verwaltungskommission	0.350%
Swing Pricing	ja
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate TR (EUR hedged)

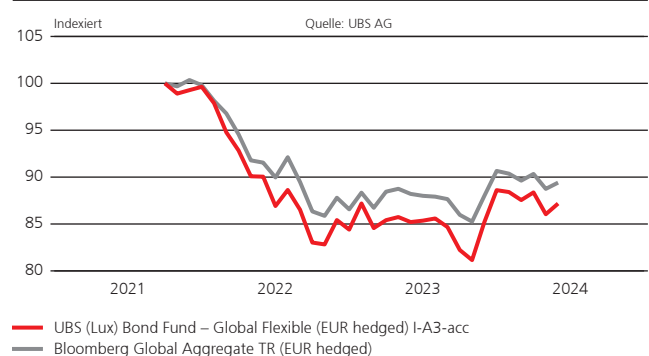
Aktuelle Daten

Inventarwert 31.5.2024	EUR	86.63
– Höchst letzte 12 Monate	EUR	88.22
– Tiefst letzte 12 Monate	EUR	79.91
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	EUR	38.55
Fondsvermögen in Mio.	EUR	200.66
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
06.2023	0,18	-0,23
07.2023	0,27	-0,10
08.2023	-1,07	-0,30
09.2023	-2,89	-1,91
10.2023	-1,31	-0,84
11.2023	4,99	3,22
12.2023	4,00	3,02
01.2024	-0,23	-0,32
02.2024	-0,97	-0,82
03.2024	0,93	0,79
04.2024	-2,63	-1,76
05.2024	1,32	0,75
2024 YTD	-1,61	-1,38
2023	4,98	4,73
2022	-15,28	-13,27
2021 (seit Lancierung 09.2021)	-0,37	-0,19
seit Ende Lancierungsmonat 09.2021	-12,82	-10,59

Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Gesamtrisiko	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,75%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Fonds
AAA	21,30
AA	16,80
A	19,40
BBB	23,90
BB	5,40
NR	13,20
Total	100,00

Übrige Kennzahlen

	Fonds
Durchschnittliches Rating	A
Modified Duration	8,1
Theoretische Verfallrendite (brutto)	1,8

* jeweils niedrigstes Rating aus S&P, Moody's oder internem UBS Global AM Emittentenrating.

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc

Sektoren (in %)

	Fonds
Treasuries	99,2
Gesicherte Anleihen	5,5
Cash	2,3
Unternehmen – Versorger	0,0
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0,0
Unternehmen – Finanzwesen	0,0
Unternehmen – Industrie	-0,0
Staatliche/Supranationale Organisationen	-6,9
Total	100,0

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 Zusicherung 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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: **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. **Luxemburg:** Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen 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.