

UBS Convert Global Bond Fund EUR I-X-dist

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Convertible Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
- Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
- Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
ISIN	LU0396332644
Valoren Nr.	4 731 791
Bloomberg Ticker	UBCGIXD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	31.10.2011
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR)
Ø effektive Duration	1.61
Ø Yield-to-worst ¹	-2.80%
Ø Aufschlag auf Obligationenwert	23.98%
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung	06.08.2024
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Laufende Kosten p.a. ²	0.02%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Ausrichtung	Art.8

¹ Dies stellt keine Garantie seitens UBS Asset Management dar.
² Per 18.11.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 29.11.2024)	188.43
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	188.43
– Tiefst	172.03
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.11.2024)	4 423.21
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	786.55

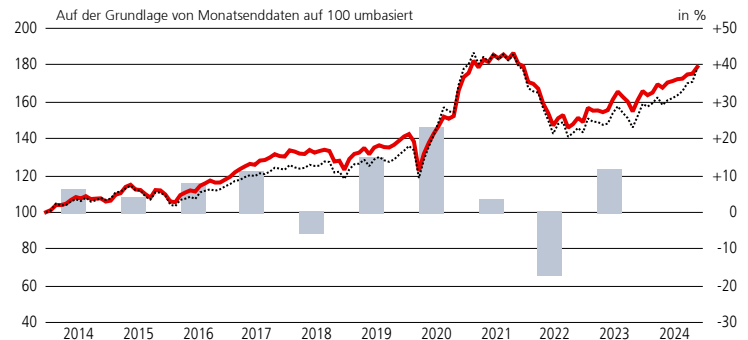
Weitere Informationen

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

Vertreter des Portfoliomanagements

Ulrich Sperl
Alain Eckmann

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	Nov. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	3.43	-16.94	11.31	7.92	2.12	134.12	-0.31	5.21
Benchmark ⁴	-0.44	-19.10	10.86	12.28	4.41	134.34	-0.25	6.34

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)

in %	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024
Fonds (EUR)	0.45	0.62	0.15	1.34	0.21	2.12
Benchmark	0.72	0.97	1.37	2.60	0.43	4.41

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.82	0.84	0.88
Korrelation	0.96	0.97	0.98
Volatilität ¹			
– Portfolio	7.23%	8.92%	11.38%
— Benchmark	8.43%	10.30%	12.64%
Tracking Error (ex post)	2.63%	2.60%	2.78%
Information-Ratio	-0.70%	-0.02%	-0.40%
Sharpe Ratio	0.74	-0.29	0.36
Risikoloser Zinssatz	3.43%	2.25%	1.15%
R2	0.91	0.95	0.96

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Convert Global Bond Fund EUR I-X-dist

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	15.3
A	32.0
BBB	34.2
BB	8.6
B	2.7
CCC	1.4
CC	0.3
C	1.2
Übrige	4.5

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Jahr	8.8
1-3 Jahre	26.7
3-5 Jahre	36.5
Über 5 Jahre	28.0

Vorteile

Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz. Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

Zusätzliche Informationen

- Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Rivian Automotive 3.625% 2030	1.55
Ping An Insurance 0.875% 2029	1.48
Western Digital 3% 2028	1.34
ON Semiconductor 0% 2027	1.20
Alibaba(GS) 0% 2027	1.20
Danone(BNP)0% 2024	1.15
Visa(Barclays) 0% 2025	1.08
Rheinmetall 2.25% 2030	1.06
Carnival 5.75% 2027	1.06
Saipem 2.875% 2029	1.06

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Vereinigte Staaten	51.51	-20.0
Europäische Länder	23.33	+7.8
Japan	9.23	+5.4
Asia ex Japan	8.93	+1.4
Cash	4.22	+4.2
Übrige	2.78	+1.3

Risiken

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteirisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. 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 Convert Global Bond Fund EUR I-X-dist

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 oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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 Produktebene (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 Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

65619150872