

UBS Global Inflation-linked Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-dist Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Inflation-linked Bond Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in erstklassige (das heisst von den einschlägigen Ratingagenturen mit Investment-Grade-Qualität bewertete), auf US-Dollar lautende Anleihen, die nach Regionen, Ratings und Laufzeiten diversifiziert sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
ISIN	LU2451285923
Valoren Nr.	117 037 643
Bloomberg	UBGIUHE LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	29.08.2022
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged EUR)
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	3.90%
Modified Duration	4.21
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	5.45
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung	06.08.2024 EUR 1.30
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. ²	0.13%
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)	99.67
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	100.92
– Tiefst	93.13
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (30.08.2024)	260.31
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	33.47

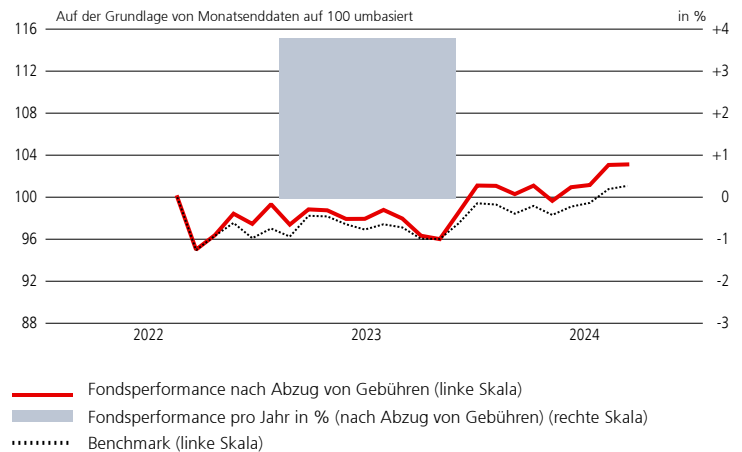
Weitere Informationen

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



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)	k.A.	k.A.	3.75	1.99	0.05	1.83	k.A.	k.A.
Benchmark ⁴	4.74	-6.60	3.46	1.67	0.31	0.08	-0.19	1.13

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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	0.81	-1.43	1.30	0.21	1.89	0.05
Benchmark	0.75	-0.87	0.80	0.37	1.31	0.31

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.11	k.A.	k.A.
Korrelation	0.95	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	6.05%	k.A.	k.A.
— Benchmark	5.18%	5.11%	4.37%
Tracking Error (ex post)	1.92%	k.A.	k.A.
Information-Ratio	0.53%	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	-0.26	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	3.12%	k.A.	k.A.
R2	0.91	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Global Inflation-linked Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-dist

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Vereinigte Staaten	47.03	-9.0
Grossbritannien	12.04	-1.1
Neuseeland	7.81	+7.4
Frankreich	6.88	-3.2
Italien	6.85	+0.4
Spanien	5.46	+1.7
Deutschland	3.30	-0.3
Australien	1.92	+0.8
Japan	1.62	-1.9
Übrige	7.09	+5.1

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	13.9
AA	61.8
A	8.0
BBB	12.9
Others / Cash	3.4

Vorteile

Die Anleger können die Kaufkraft ihrer Anlage gegenüber der Inflation auf Sicht von drei bis fünf Jahren absichern: Der Fonds ist an die realisierte Inflation gekoppelt, da die Coupons und die Kapitalbeträge von inflationsindexierten Anleihen des Fonds per Definition direkt an einen Konsumentenpreisindex gekoppelt sind.

Die Anleger haben Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, dessen disziplinierter Anlageansatz auf der Kontrolle des Abwärtsrisikos basiert und der mit einem umfassenden Research und Risikomanagement umgesetzt wird.

Zusätzliche Informationen

- Der Fonds kann opportunistische Positionen in Staatsanleihen, Agency-Anleihen, Unternehmensanleihen sowie besicherte, hochverzinsliche, Schwellenländeranleihen und nicht auf US-Dollar lautende Papiere halten sowie Derivate einsetzen.
- Das Portfoliomanagement-Team verwaltet den Fonds, indem dynamische Positionen in Zinssätzen, Unternehmensanleihen und Währungen eingegangen werden, um auf der Basis von umfassendem Research und unter Kontrolle des Abwärtsrisikos attraktive Marktchancen zu nutzen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

9 grösste Positionen (%)

	Fonds
United States Government Bond	47.03
United Kingdom Government Bond	12.04
New Zealand Government Bond	7.81
France Government Bond	6.88
Italy Government Bond	6.85
Spain Government Bond	5.46
Germany Government Bond	3.30
Australia Government Bond	1.92
Japan Government Bond	1.62

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 3 Jahre	6.0
3–5 Jahre	26.7
5–7 Jahre	34.9
7–10 Jahre	22.4
Über 10 Jahre	10.0

Risiken

Wie auch bei anderen Portefeuilles wirken sich Zinssatz- und Inflationsänderungen auf den Wert des Portefeuilles aus. Couponzahlungen bewegen sich parallel zur Veränderung der Inflation, d.h. bei steigender Inflation erhöhen sie sich, bei Deflation sinken sie. Was den bei Fälligkeit ausbezahlten Nennwert betrifft, so sinkt das investierte Kapital bei inflationsindexierten Anleihen mit «Deflation Floor» nicht unter den Nennwert. Bei inflationsindexierten Anleihen ohne «Deflation Floor» kann das investierte Kapital jedoch unter den Nennwert fallen. Die meisten inflationsindexierten Anleihen werden von Regierungen begeben. Inflationsindexierte Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, weisen ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit erforderlich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können. 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 Inflation-linked Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-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 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 abweichend, 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. **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.

20482651308536