

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc

Portrait

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf USD lautende asiatische Hochzinsanleihen (vor allem Non-Investment-Grade-Anleihen asiatischer Staaten, quasi-staatlicher Einrichtungen und Unternehmen) und will eine attraktive risikobereinigte Rendite erzielen.
- Der Fonds lässt dem Portfoliomanagementteam die Freiheit, zur Renditesteigerung opportunistisch bis zu 20% des Portefeuilles in asiatische Lokalwährungen zu investieren.
- Der Fonds wird vom asienübergreifenden Fixed Income-Team in Singapur verwaltet. Dessen Experten für die einzelnen Regionen sind Teil des globalen Fixed Income-Teams und haben daher Zugriff auf die umfassenden Ressourcen der gesamten Gruppe.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert. Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Je nach Bonität weisen Hochzinsanleihen ein grösseres Ausfallrisiko aus als Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit «Investment Grade»-Rating. Änderungen der Zins- und Wechselkurse beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können.

Valorennummer	59 894 954
ISIN	LU2300342909
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBHYUIA LX
Rechnungswährung	EUR
Ausgabe/Rücknahme	täglich
0,55%	keine
Verwaltungsgebühr p.a.	0.440%
Pauschale Verwaltungskommission	0.550%
Swing Pricing	ja
TER (per 31.05.2023)	0,57%
Benchmark	JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index (hedged EUR)

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.4.2024	EUR	61.88
– Höchst letzte 12 Monate	EUR	62.60
– Tiefst letzte 12 Monate	EUR	54.35
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	EUR	0.30
Fondsvermögen in Mio.	EUR	728.69
Letzte Ertragsausschüttung		–

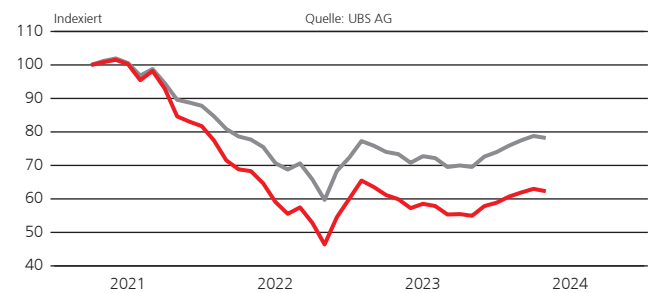
Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Fonds
AA+	3,93
AA	1,91
AA-	1,41
A+	0,64
A	1,89
A-	1,51
BBB+	0,06
BBB	0,71
BBB-	1,89
BB+	17,70
BB	11,49
BB-	14,37
B+	15,28
B	3,24
B-	0,89
CCC	4,79
CC	1,18
C	0,44
D	5,52
CCC+	2,30
CCC-	0,07
Übrige	8,78
Total	100,00

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
05.2023	-4,42	-3,50
06.2023	2,23	2,77
07.2023	-1,12	-0,78
08.2023	-4,38	-3,68
09.2023	0,24	0,65
10.2023	-0,91	-0,64
11.2023	5,26	4,46
12.2023	1,76	1,86
01.2024	3,06	2,58
02.2024	2,04	2,08
03.2024	1,76	1,69
04.2024	-1,12	-0,75
2024 YTD	5,81	5,68
2023	-1,86	2,32
2022	-26,60	-17,65
2021 (seit Lancierung 03.2021)	-18,26	-12,19
Ø p.a. 3 Jahre	-14,83	-8,23
seit Ende Lancierungsmonat 03.2021	-37,70	-21,80

Wertentwicklung indexiert



— UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
— JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index hedged to EUR

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	5,66	n.a.
Beta	1,32	n.a.
Korrelation	0,99	n.a.
Gesamtrisiko	19,89%	n.a.
Sharpe Ratio	-0,82	n.a.
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,68%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Sektoren (in %)

	Fonds
Finanzen	25,68
Sovereigns	13,18
Verbraucherdienste	13,04
Immobilien	12,76
Versorger	9,29
Bergbau & Metalle	4,06
Tmt	3,90
Quasi-Sovereign	3,39
Gemischt	2,81
Übrige	11,89
Total	100,00

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc

Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Fonds
Bis 1 Jahr	11,87
1–3 Jahre	27,23
3–5 Jahre	18,27
Über 5 Jahre	42,63
Total	100,00

Übrige Kennzahlen

	Fonds
Durchschnittliches Rating	Ba3
Modified Duration	2,4
Theoretische Verfallrendite (brutto)	9,7

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

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.