

UBS Global Dynamic Bond Fund USD K-X-dist

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert dynamisch über alle Anleihenmärkte und Währungen weltweit hinweg und strebt mittelfristig eine attraktive Rendite gegenüber den breiten Anleihenmärkten bei gleichzeitig umsichtigem Risikomanagement an.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

| | |
|--|--|
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist |
| ISIN | LU1917356179 |
| Valoren Nr. | 45 077 946 |
| Bloomberg | UBGDKXD LX |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| Lancierungsdatum | 16.07.2019 |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Swing Pricing | Ja |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai |
| Benchmark | Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar |
| Theoretische Verfallrendite (netto) ¹ | 4.01% |
| Modified Duration | 5.92 |
| Ausschüttung | August |
| Letzte Ausschüttung 04.08.2023 | USD 2.43 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.00% |
| Pauschale Verwaltungskommission p.a. | 0.00% |
| Mindestanlagebetrag | - |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| SFDR Classification | Art.8 |

¹ Die Rendite auf Verfall ist keine Rendite, die ausgeschüttet wird, und kein Mass für 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.

Aktuelle Daten

| | |
|--|----------|
| Inventarwert (USD, 31.10.2023) | 94.19 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 100.92 |
| – Tiefst | 93.07 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 1 155.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 9.46 |

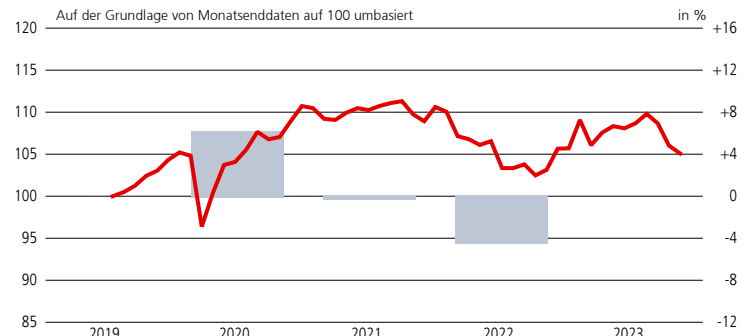
Weitere Informationen

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 USD, nach Abzug von Gebühren)¹



— Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
— Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)

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

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Okt. 2023 | LTD ³ | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|-------------|------|-------|-------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds (USD) | 6.12 | -0.10 | -4.44 | -0.35 | -0.65 | 4.77 | -0.53 | k.A. |

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)

| in % | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | -0.24 | 0.56 | 1.02 | -1.04 | -2.42 | -0.89 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | 5.45% | 4.83% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0.96 | -0.56 | k.A. |
| Risikoloser Zinssatz | 3.07% | 2.10% | 1.91% |

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Global Dynamic Bond Fund USD K-X-dist

Kreditqualität (%)

| Fonds | |
|-----------|------|
| AAA | 11.6 |
| AA | 47.4 |
| A | 10.3 |
| BBB | 14.4 |
| BB | 6.2 |
| B | 2.3 |
| CCC&lower | 0.8 |
| NR | 7.1 |

Währungsüber- und -untergewichtungen

| Fonds | |
|-------|------|
| NOK | 5.0 |
| AUD | 3.1 |
| HUF | 1.5 |
| JPY | 1.1 |
| THB | 1.1 |
| DIV | -0.1 |
| CHF | -1.1 |
| PLN | -1.5 |
| SGD | -2.2 |
| USD | -3.1 |
| EUR | -3.7 |

Vorteile

Der Fonds bietet eine flexible globale Anlagelösung ohne Einschränkungen durch eine Benchmark, die auf die Erzielung eines attraktiven Ertrags im mittelfristigen Vergleich zu den breiteren Anleihenmärkten und auf umsichtiges Risikomanagement ausgerichtet ist.

Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in weltweiten Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen eingeht und eine geringere Abhängigkeit von günstigen Marktbedingungen für eine positive Performance anstrebt.

Der Fonds bietet ein global diversifiziertes Portfolio, das einen rigorosen Anlageansatz verfolgt, mit starkem Fokus auf die Kontrolle von Verlustrisiken durch ein umfassendes Research- und Risikomanagement.

Zusätzliche Informationen

- Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.
- Das strikte Anlagekonzept stützt sich auf umfassende Research- und Risikomanagement-Analysen.
- Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Engagement in Anlageinstrumente (%)

| Fonds | |
|---------------------------|------|
| Treasury | 54.5 |
| CMBS / MBS | 11.7 |
| Corporates | 11.6 |
| Anleihen Schwellenländer | 10.9 |
| Cash & Equivalents | 5.4 |
| High Yield Anleihen | 4.3 |
| Staatsanleihen | 1.6 |
| Interest Rate Derivatives | 0.0 |

5 grösste Positionen (%)

| | Fonds |
|--|-------|
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 5.78 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 5.64 |
| UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 | 4.35 |
| TII 0 1/8 04/15/27 I/L 0.125 15 Apr 2027 | 3.42 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 | 3.27 |

Risiken

Der Fonds kann risikoreichere Anleihen- und Währungsstrategien eingehen, wobei er mithilfe von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen darf. Dadurch können zusätzliche Risiken (v.a.

Gegenparteirisiko) entstehen. Je nach Bonität können Unternehmensanleihen ein höheres Ausfallrisiko als Staatspapiere aufweisen. Das Ausfallrisiko ist bei Hochzins- und Schwellenmarktanleihen höher als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Änderungen der Zinsniveaus, Credit Spreads und Währungen können den Fondswert beeinflussen. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Dieses kann mit starken Kursschwankungen, anderen spezifischen Risiken (geringere Transparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate Governance, politische und soziale Herausforderungen) und begrenzter Liquidität einhergehen. Eine grössere Portfolioflexibilität kann das Risiko erhöhen, dass PM-Entscheidungen die Performance negativ beeinflussen. Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Die spezifischen Risiken eines Fonds können unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen. Aus all diesen Gründen müssen Anleger über die entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen.

UBS Global Dynamic Bond Fund USD K-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 luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) 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. 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 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1000113631929885