

## UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist

### Portrait

- 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.
- 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.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
- 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. Gegenparteiisiko) 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.

Valorennummer	119 796 615
ISIN	LU2493301084
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	USBGPIX LX
Rechnungswährung	CAD
Ausgabe/Rücknahme	täglich
0,00%	keine
Verwaltungsgebühr p.a.	0.000%
Pauschale Verwaltungskommission	0.000%
Swing Pricing	ja
Benchmark	keine

### Aktuelle Daten

Inventarwert 30.4.2024	CAD	102.98
– Höchst letzte 12 Monate	CAD	106.39
– Tiefst letzte 12 Monate	CAD	98.16
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	CAD	297.78
Fondsvermögen in Mio.	CAD	1 616.61

### Risikokennzahlen (annualisiert)

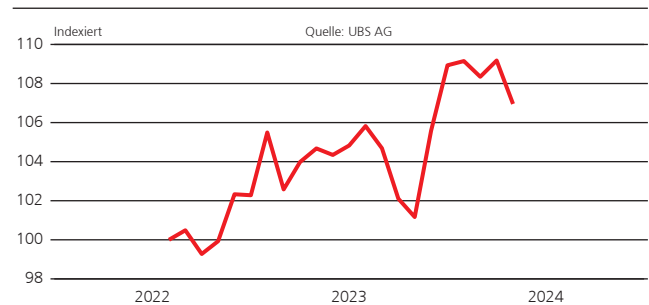
	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Gesamtrisiko	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 2,05%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

### Performance (in %)

	Fonds
05.2023	-0,32
06.2023	0,46
07.2023	0,95
08.2023	-1,07
09.2023	-2,46
10.2023	-0,92
11.2023	4,37
12.2023	3,17
01.2024	0,20
02.2024	-0,74
03.2024	0,77
04.2024	-2,04
2024 YTD	-1,82
2023	6,50
2022 (seit Lancierung 07.2022)	2,28
(seit Lancierung 07.2022)	6,95

### Wertentwicklung indexiert



— UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist

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.

### Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Fonds
AAA	13,60
AA	38,25
A	9,60
BBB	23,23
BB	5,84
B	0,93
CCC & lower	0,38
Not Rated	8,17
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

### Sektoren (in %)

	Fonds
Anlagefonds & Vorsorgestiftung	0,0
Banken & Kreditinstitute	10,2
Pfandbr-Inst. & Refinanz-Ges.	11,7
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8,5
Immobilien	0,7
Computer & Netzwerkausrüster	1,0
Erdöl	1,1
Tabak & alkoholische Getränke	0,2
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0,7
Übrige	65,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist

## Übrige Kennzahlen

	Fonds
Durchschnittliches Rating	A1
Modified Duration	6,1
Theoretische Verfallrendite (brutto)	4,0

\* 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](http://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.

**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](http://www.fundinfo.com) angefordert bzw. abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.