

UBS Asian Investment Grades Sustainable Bond Fund USD U-X-dist Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Asian Bonds Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen und Forderungspapiere, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlichen oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Geschäftssitz haben.
- Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Emissionen aus unterschiedlichen Sektoren und Ländern mit Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeit, um interessante Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu steuern.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

| Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) | |
|--|--|
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist |
| ISIN | LU2883978210 |
| Valoren Nr. | 137 627 657 |
| Bloomberg Ticker | UBAIGUX LX |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| Lancierungsdatum | 25.10.2024 |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Swing Pricing | Ja |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai |
| Benchmark | JP Morgan Asia Credit Index - Investment Grade |
| Ausschüttung | jährlich |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.00% |
| Mindestanlagebetrag | - |
| Laufende Kosten p.a. ¹ | 0.04% |
| Durchschnittliches Rating | A3 |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| SFDR Ausrichtung | Art.8 |

¹ Per 18.11.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

| | |
|--|-----------|
| Inventarwert (USD, 29.11.2024) | 10 062.24 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 10 062.24 |
| – Tiefst | 9 947.04 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.11.2024) | 96.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 9.34 |

Weitere Informationen

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

Vertreter des Portfoliomanagements

Raymond Gui
Smit Rastogi
Lewis Teo

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹

Die Performancegrafik wird erst 3 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

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 (USD) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0.75 | 0.62 | k.A. | k.A. |
| Benchmark ⁴ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0.56 | 0.36 | k.A. | 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)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| in % | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0.75 |
| Benchmark | 1.21 | 1.30 | 1.82 | 1.10 | -1.34 | 0.56 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Beta | k.A. | k.A. | k.A. |
| Korrelation | k.A. | k.A. | k.A. |
| Volatilität ¹ | | | |
| – Portfolio | k.A. | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | 4.51% | 5.77% | 5.16% |
| Tracking Error (ex post) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Information-Ratio | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. | k.A. |
| Risikoloser Zinssatz | k.A. | k.A. | k.A. |
| R2 | k.A. | k.A. | k.A. |

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Asian Investment Grades Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

Sektorengagement (%)

| | Fonds |
|--------------------|-------|
| Finanzen | 38.2 |
| Quasi-Sovereign | 17.4 |
| Sovereigns | 13.7 |
| Technologie | 10.1 |
| Industrie | 6.6 |
| Erdöl & Erdgas | 4.4 |
| Immobilien | 2.9 |
| Diversified | 2.2 |
| Cash & Equivalents | 2.0 |
| Übrige | 2.5 |

Kreditqualität (%)

| | Fonds |
|------|-------|
| AAA | 1.4 |
| AA | 16.8 |
| A | 36.8 |
| BBB | 42.6 |
| NR | 0.3 |
| Cash | 2.0 |

Vorteile

Die Anleger erhalten Zugang zu erstklassigen festverzinslichen Wertpapieren lautend auf US-Dollar, begeben von Emittenten der Region Asien.

Die Anleger profitieren von einem diversifizierten Portfolio, das von einem erfahrenen asiatischen Fixed Income-Team verwaltet wird, dessen Ziel die Generierung von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung ist.

10 grösste Positionen (%)¹

| | Fonds |
|--|-------|
| Philippine Government International Bond | 3.8 |
| Indonesia Government International Bond | 3.4 |
| Standard Chartered PLC | 2.8 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd | 2.2 |
| Hong Kong Government International Bond | 2.2 |
| Bank of China Ltd/Macau | 2.0 |
| Reliance Industries Ltd | 2.0 |
| AIA Group Ltd | 1.9 |
| Pertamina Persero PT | 1.9 |
| TSMC Global Ltd | 1.8 |

¹ Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Fälligkeitsstruktur (%)

| | Fonds |
|---------------|-------|
| Bis 1 Jahr | 10.3 |
| 1–3 Jahre | 23.8 |
| 3–5 Jahre | 32.4 |
| 5–7 Jahre | 8.5 |
| 7–10 Jahre | 10.9 |
| Über 10 Jahre | 14.0 |

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher einer Volatilität unterliegen. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Investment-Grade-Anleihen sind normalerweise mit einem geringen bis mittleren Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Anleihen der Schwellenländer sind normalerweise mit einem hohen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Ausgeprägte Kursschwankungen sind typisch für Schwellenländer. Schwellenländer zeichnen sich auch durch spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, geringe Handelsvolumen an den Märkten sowie politische und soziale Herausforderungen aus. 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 Asian Investment Grades Sustainable Bond Fund USD U-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.

28320431100008827