

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc

Portrait

- Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit «AAA»- bis «BBB-»-Rating.
- Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an, wobei ganz besonders auf eine gut ausgewogene Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
- Der Fonds dient ausschliesslich als Portfoliobaustein für andere Finanzprodukte (d.h. für Dachfonds oder andere Pooling-Strukturen).
- Er sorgt dafür, dass die Anlagestrategie von UBS effizient sowie kostengünstig umgesetzt wird und die Anlagen breit gestreut sind.
- Die Portfeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. 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.

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.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Valorennummer | 37 082 616 |
| ISIN | LU1630042247 |
| Reutersseite | – |
| Bloomberg-Ticker | UBIGIA3 LX |
| Rechnungswährung | USD |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.240% |
| Pauschale Verwaltungskommission | 0.300% |
| Swing Pricing | ja |
| Benchmark | Bloomberg US Intermediate Corporate |

Aktuelle Daten

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Inventarwert 31.5.2024 | USD | 111.02 |
| – Höchst letzte 12 Monate | USD | 111.26 |
| – Tiefst letzte 12 Monate | USD | 103.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | USD | 1.07 |
| Fondsvermögen in Mio. | USD | 1 773.83 |
| Letzte Ertragsausschüttung | | reinvestiert |

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) = 2,25% | | |

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

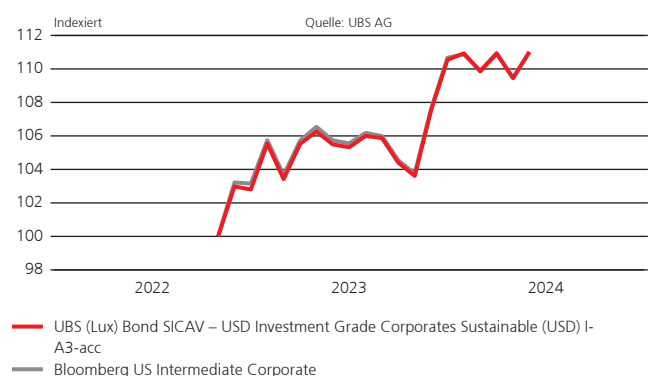
Bonitätsaufteilung (in %)

| Ratings | Fonds |
|--------------|---------------|
| AA+ | 0,83 |
| AA- | 2,10 |
| A+ | 9,10 |
| A | 11,74 |
| A- | 17,24 |
| BBB+ | 15,06 |
| BBB | 21,64 |
| BBB- | 15,37 |
| BB+ | 2,17 |
| Übrige | 4,75 |
| Total | 100,00 |

Performance (in %)

| | Fonds | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| 06.2023 | -0,16 | -0,17 |
| 07.2023 | 0,65 | 0,59 |
| 08.2023 | -0,12 | -0,18 |
| 09.2023 | -1,39 | -1,37 |
| 10.2023 | -0,76 | -0,75 |
| 11.2023 | 3,78 | 3,72 |
| 12.2023 | 2,81 | 2,84 |
| 01.2024 | 0,34 | 0,19 |
| 02.2024 | -0,97 | -0,89 |
| 03.2024 | 0,96 | 0,96 |
| 04.2024 | -1,32 | -1,35 |
| 05.2024 | 1,43 | 1,41 |
| 2024 YTD | 0,43 | 0,31 |
| 2023 | 7,54 | 7,29 |
| 2022 (seit Lancierung 10.2022) | 2,80 | 3,15 |
| seit Ende Lancierungsmonat 10.2022 | 11,02 | 11,01 |

Wertentwicklung indexiert



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.

Sektoren (in %)

| | Fonds |
|-------------------------------|---------------|
| Energie | 4,59 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 0,21 |
| Industrieunternehmen | 3,95 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,72 |
| Basiskonsumgüter | 0,84 |
| Gesundheitswesen | 3,93 |
| Finanzwesen | 35,02 |
| IT | 3,63 |
| Telekommunikationsdienste | 3,40 |
| Übrige | 42,71 |
| Total | 100,00 |

Fälligkeitsstruktur (in %)

| Laufzeitenbereiche | Fonds |
|--------------------|---------------|
| Bis 1 Jahr | 3,66 |
| 1–3 Jahre | 22,37 |
| 3–5 Jahre | 25,79 |
| Über 5 Jahre | 48,18 |
| Total | 100,00 |

Übrige Kennzahlen

| | Fonds |
|---------------------------|-------|
| Durchschnittliches Rating | Baa1 |

10 grösste Positionen (in %)

| | Fonds |
|---|--------------|
| Bank of America | 3,80 |
| Morgan Stanley | 3,53 |
| JPMorgan Chase | 2,96 |
| Citigroup Inc | 2,40 |
| General Motors Financial Co Inc | 2,23 |
| Top 5 | 14,92 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1,78 |
| HSBC Holdings PLC | 1,73 |
| Truist Bank | 1,25 |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,15 |
| NatWest Group PLC | 1,14 |
| Top 10 | 21,97 |

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.