

# UBS FMF 2024 USD K-1-qdist

## Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds

### Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen in aller Welt (einschliesslich Schwellen- und Industrieländern).

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD)</b>	
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-qdist	
ISIN	LU2045767261	
Valoren Nr.	49 642 361	
Bloomberg	UB24UKD LX	
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD	
Lancierungsdatum	26.09.2019	
Ausgabe/Rücknahme	täglich	
Swing Pricing	Ja	
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai	
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar	
Verfallsrendite bei Lancierung <sup>1</sup>	4.52%	
Verfallsrendite bei Re-Opening <sup>2</sup>		
10.02.2020	3.78	
31.03.2020	7.45	
02.03.2021	3.02	
30.06.2021	2.99	
Ausschüttung	quarterly	
Letzte Ausschüttung 20.06.2024	USD 53 419.64	
Verwaltungsgebühr p.a.	0.440%	
Laufende Kosten p.a. <sup>3</sup>	0.62%	
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	
Fondsdomizil	Luxembourg	
SFDR Classification	Art.6	

- <sup>1</sup> Nach Abzug von Gebühren und ohne Berücksichtigung von Ausfällen, Absicherungseffekten und Ausgabekommissionen  
<sup>2</sup> Nach Abzug von Gebühren, einschliesslich Swing-Faktoren und ohne Berücksichtigung von Ausfällen, Absicherungseffekten und Ausgabekommissionen  
<sup>3</sup> Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.08.2024)	3 896 083.04
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	3 920 522.58
– Tiefst	3 841 481.71
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	315.73
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	47.14

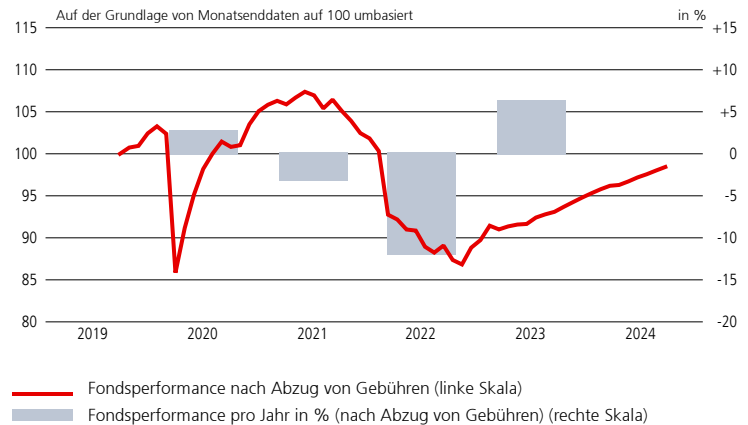
### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
 Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
 Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Shamaila Khan  
 David Michael  
 Sangram Jadhav

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



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

in %	2021	2022	2023	2024	Aug. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	-3.07	-11.87	6.23	3.28	0.42	-1.82	-2.56	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- <sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)  
<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	0.11	0.43	0.50	0.39	0.46	0.42

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	2.70%	5.66%	k.A.
Sharpe Ratio	0.05	-1.08	k.A.
Risikoloser Zinssatz	4.98%	3.55%	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS FMF 2024 USD K-1-qdist

## Kreditqualität (%)

	Fonds
AA	82.3
A	2.8
BBB	11.2
BB	1.9
B	1.6
D	0.1
Übrige	0.0

## 5 grösste Positionen (%)

	Fonds
United States Treasury Bill	47.4
United States Treasury Note/Bond	31.9
BOC Aviation Ltd	2.8

## Vorteile

Die Anleger können eine Investition tätigen, die wie eine Einzelanleihe eine feste Laufzeit hat, und profitieren darüber hinaus von allen Diversifikationsvorteilen und einem professionellen Fondsmanagement.

Dank der Kaufen-und-Halten-Strategie können die Anleger die aktuellen Renditen und Risikoprämien festzuschreiben. Sie erhalten Zugang zu einer Anleihenanlage mit begrenztem Durationsrisiko, vorausgesetzt sie bleiben bis zum Ende der Laufzeit investiert, was besonders Anleger interessieren könnte, denen ein Zinsanstieg Sorgen bereitet.

Die Anleger können kostengünstig und zeitsparend in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investieren.

## Zusätzliche Informationen

- Bei Auflegung war die durchschnittliche Kreditqualität der Anleihen im Portfolio innerhalb des Investment-Grade-Segments, das heisst, bei «BBB» (Standard & Poor's) bzw. «Baa2» (Moody's), angesiedelt. Das Rating der durchschnittlichen Kreditqualität kann sich im Verlauf der Zeit jedoch ändern.
- Keine der Anleihen ist nach dem Ende der Fondslaufzeit fällig (Fondsauflösung: Oktober 2024). Die Erträge werden in Anleihen reinvestiert, die der Fonds bei seiner Auflegung noch nicht gehalten hat, oder sie werden je nach Marktumfeld zur Aufstockung bestehender Portfoliopositionen verwendet. Sie können auch am Geldmarkt/in geldmarktähnliche Instrumente investiert werden, um die Liquiditätsanforderungen des Fonds zu erfüllen.
- Das Portfoliomanagementteam verfolgt im Allgemeinen einen Kaufen-und-Halten-Ansatz. Zudem werden die Anleihenpositionen im Portfolio während der gesamten Fondslaufzeit überwacht und gegebenenfalls angemessene Massnahmen ergriffen.
- Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
- Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
Vereinigte Staaten	79.3
Vereinigte Arabische Emirate	3.9
Indonesien	3.4
Singapur	2.8
Panama	2.7
Türkei	2.2
Chile	1.7
Republik Korea	1.4
Philippinen	1.1
Übrige	1.6

	Fonds
Panama Government International Bond	2.7
Pelabuhan Indonesia Persero PT	2.2

## Risiken

Der Fonds ist dem Ausfallrisiko (Coupon und Kapital) der Emittenten ausgesetzt, die er im zugrundeliegenden Portfolio hält. Tritt ein solches Ausfallereignis ein, wirkt es sich nachteilig auf den Wert des Fonds aus. Der Nettovermögenswert (NAV) ist während der Fondslaufzeit den Schwankungen der Zinsen und Risikoprämien der zugrundeliegenden Anleihenpositionen ausgesetzt. Steigende Zinsen und/oder eine Ausweitung der Risikoprämien wirken sich normalerweise nachteilig auf den Wert einer Anleihe aus. Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Der Fonds gibt keine Garantie ab bezüglich Ertragsausschüttungen und endgültigem NAV. Über den Fondswert bei Fälligkeit existieren keine genauen Schätzungen. Dieser Wert hängt von den Rückzahlungen der von dem Fonds gekauften Anleihen sowie von der Reinvestition der nicht ausgeschütteten Zinserträge ab. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. 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.

Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben.

# UBS FMF 2024 USD K-1-qdist

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](http://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 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 6 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. **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](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.

17254421171785