

UBS FMF 2025 I EUR K-1-dist

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). 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.
- Der Fonds lautet auf EUR. Alle übrigen Währungen werden abgesichert.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite, 3.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)	
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist	
ISIN	LU2156499621	
Valoren Nr.	54 062 260	
Bloomberg	UB25K1D LX	
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR	
Laufzeit	30.10.2025	
Lancierungsdatum	09.06.2020	
Ausgabe/Rücknahme	täglich	
Swing Pricing	Ja	
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai	
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar	
Verfallsrendite bei Lancierung ¹	2.15%	
Ausschüttung	August	
Letzte Ausschüttung 06.08.2024	EUR 61 500.00	
Verwaltungsgebühr p.a.	0.280%	
Mindestanlagebetrag	3 Mio	
Laufende Kosten p.a. ²	0.42%	
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	
Fondsdomizil	Luxemburg	
SFDR Classification	Art.6	

¹ Nach Abzug von Gebühren und ohne Berücksichtigung von Ausfällen, Absicherungseffekten und Ausgabekommissionen
² Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.08.2024)	2 745 603.63
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	2 793 550.66
– Tiefst	2 648 775.64
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (30.08.2024)	330.90
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	16.75

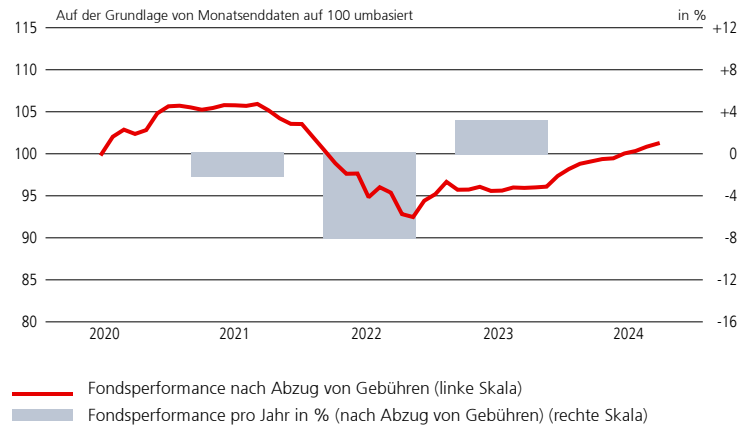
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Branimir Petranovic
Matthew Iannucci
Robert Martin

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	-2.00	-8.06	2.92	3.32	0.52	0.76	-1.47	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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	0.27	0.09	0.59	0.29	0.50	0.38

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds			k.A.
Sharpe Ratio	-0.03	-0.92	k.A.
Risikoloser Zinssatz	3.12%	1.92%	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS FMF 2025 I EUR K-1-dist

Kreditqualität (%)

	Fonds
AA	4.6
A	16.8
BBB	62.2
BB	11.6
B	4.3
D	0.2
Übrige	0.4

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Edison International	2.2
Lloyds Banking Group PLC	2.2
Morgan Stanley	2.2
Air Lease Corp	2.2
General Motors Co	2.1

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 festschreiben. 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 sowie Unternehmensanleihen aus Industrieländern investieren.

Zusätzliche Informationen

- Die Laufzeit des Fonds endet am 30. Oktober 2025. 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.

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
Vereinigte Staaten	42.9
Grossbritannien	11.7
Irland	5.2
Italien	4.2
Indien	3.1
Mexiko	2.8
Japan	2.6
Singapur	2.3
Frankreich	1.8
Übrige	23.4

	Fonds
Delta Air Lines Inc	2.1
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2.1
HSBC Holdings PLC	2.1
Transport for London	2.1
Pacific Gas and Electric Co	2.0

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Anleihen von Schwellenländern bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Der Wert eines Anteils bei Fälligkeit hängt von der Rückzahlung der getätigten Anlagen sowie deren Reinvestitionen ab. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. 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 FMF 2025 I EUR K-1-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 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. 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 Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

180276011802759