

UBS Emerging Markets Global Bond Fund USD I-X-dist

Fonds Factsheet

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
- Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.
- Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunutzen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

| | |
|---|---|
| Fondsname | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist |
| ISIN | LU0426896295 |
| Valoren Nr. | 10 130 435 |
| Bloomberg | UEEFIXD LX |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| Lancierungsdatum | 27.03.2013 |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Swing Pricing | Ja |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. August |
| Benchmark ¹ | JPM EMBI Global Diversified (USD) |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) ² | 7.61% |
| Modified Duration | 7.05 |
| Ausschüttung | November |
| Letzte Ausschüttung 07.11.2023 | USD 3.52 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.00% |
| Laufende Kosten p.a. ³ | 0.05% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| SFDR Ausrichtung | Art.6 |

¹ Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
² Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
³ Per 18.10.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

| | |
|--|--------|
| Inventarwert (USD, 31.10.2024) | 65.64 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 66.60 |
| – Tiefst | 54.13 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 530.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 11.82 |

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

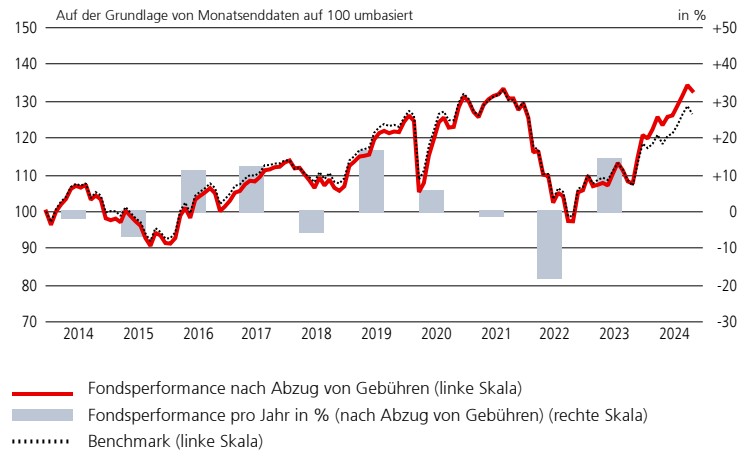
Vertreter des Portfoliomanagements

Shamaila Khan

David Michael

Sangram Jadhav

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Okt. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|-------|--------|-------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| Fonds (USD) | -1.42 | -18.29 | 14.19 | 9.95 | -1.17 | 21.35 | 0.52 | 1.75 |
| Benchmark ⁴ | -1.80 | -17.78 | 11.09 | 6.78 | -1.72 | 18.12 ⁵ | -0.99 | 0.47 |

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)

⁵ Seit Ende Lancierungsmonat

| in % | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | 1.85 | 0.31 | 2.10 | 2.11 | 2.20 | -1.17 |
| Benchmark | 1.80 | 0.62 | 1.87 | 2.32 | 1.85 | -1.72 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Beta | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
| Korrelation | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Volatilität ¹ | | | |
| – Portfolio | 9.43% | 12.03% | 13.10% |
| – Benchmark | 8.70% | 11.07% | 11.88% |
| Tracking Error (ex post) | 1.57% | 1.78% | 1.76% |
| Information-Ratio | 2.32% | 0.84% | 0.73% |
| Sharpe Ratio | 1.24 | -0.27 | -0.06 |
| Risikoloser Zinssatz | 5.15% | 3.83% | 2.50% |
| R2 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Emerging Markets Global Bond Fund USD I-X-dist

Währungsgewichtungen (%)¹

| | Fonds | Abweichung vom Index |
|--------|-------|----------------------|
| USD | 98.75 | -1.3 |
| TRY | 0.55 | |
| JPY | 0.46 | |
| COP | 0.21 | |
| EUR | 0.04 | |
| BRL | -0.02 | |
| Übrige | 0.01 | +0.0 |

¹ Die Darstellung zeigt die Währungsverteilung des Fonds in der Referenzwährung USD

Fälligkeitsstruktur (%)

| | Fonds |
|---------------|-------|
| Bis 1 Jahr | 5.1 |
| 1–3 Jahre | 3.2 |
| 3–5 Jahre | 11.2 |
| 5–7 Jahre | 10.5 |
| 7–10 Jahre | 21.5 |
| 10–15 Jahre | 14.3 |
| 15–20 Jahre | 4.6 |
| über 20 Jahre | 29.7 |

Vorteile

Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen. Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.

Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.

Kreditqualität (%)

| | Fonds |
|--------|-------|
| AAA | 0.0 |
| AA | 7.1 |
| A | 9.1 |
| BBB | 22.7 |
| BB | 22.6 |
| B | 16.0 |
| CCC | 10.5 |
| CC | 3.4 |
| C | 1.2 |
| Übrige | 7.4 |

5 grösste Positionen (%)

| | Fonds |
|--|-------|
| United States Treasury Bill | 4.48 |
| Argentine Republic Government International Bond | 3.35 |
| Romanian Government International Bond | 3.19 |
| Colombia Government International Bond | 3.08 |
| Nigeria Government International Bond | 2.42 |

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein erstklassiges Geldmarktportefeuille und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen 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.

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

UBS Emerging Markets Global Bond Fund USD I-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 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. 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.