

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X

Portrait

- Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
- Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
- Investitionen: Auf US-Dollar lautende Staatsanleihen von Schwellenländeremittenten
- Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svkk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
- Wandel- und Optionsanleihen: keine
- Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
- Securities Lending: nicht erlaubt
- Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
- 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.

* Bestehende Investitionen in Gesellschaften der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR, welche aufgrund von Marktrestriktionen nicht unmittelbar verkauft werden können, werden nur interessewahrend veräußert und können auch über einen längeren Zeitraum im Portfolio bleiben.

Valorennummer	25 902 251
ISIN	CH0259022512
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBESCI SW
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Admin-/Custody Gebühren	keine
Verwässerungsgebühr zugunsten des Fonds bei Kauf/Verkauf	0,55%/0,03%
PM-Gebühren zu Lasten des NAV	keine
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.9.2024	CHF	889.77
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	890.68
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	774.02
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	CHF	140.95
Fondsvermögen in Mio.	CHF	140.95
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	0,22%	0,48%
Beta	1,00	0,99
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	8,33%	10,76%
Sharpe Ratio	0,97	-0,41
Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) = 1,28%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Nach Regionen (in %)

	Fonds	Benchmark
Lateinamerika	33,82	33,76
Naher Osten	20,42	20,24
Europa	16,25	16,27
Asien	15,45	16,81
Übrige	14,06	12,92
Total	100,00	100,00

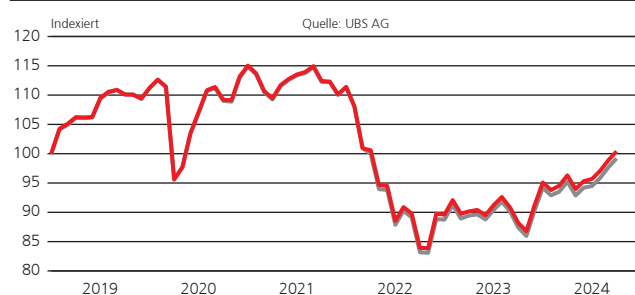
Übrige Kennzahlen

	Fonds
Durchschnittliches Rating	BB+
Modified Duration	6,8
Theoretische Verfallrendite (brutto)	2,5

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
10.2023	-1,60	-1,66
11.2023	5,11	5,10
12.2023	4,25	4,26
01.2024	-1,36	-1,37
02.2024	0,78	0,66
03.2024	1,87	1,83
04.2024	-2,42	-2,46
05.2024	1,44	1,42
06.2024	0,38	0,30
07.2024	1,46	1,47
08.2024	1,86	1,88
09.2024	1,53	1,56
2024 YTD	5,58	5,32
2023	6,12	6,13
2022	-19,56	-20,33
2021	-3,17	-3,04
2020	3,42	3,31
2019	11,23	11,20
Ø p.a. 2 Jahre	9,37	9,21
Ø p.a. 3 Jahre	-3,70	-4,04
seit Ende Lancierungsmonat 12.2014	8,12	6,28

Wertentwicklung indexiert



— UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
— JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)

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.

Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Fonds	Benchmark
Bis 1 Jahr	4,23	2,10
1–3 Jahre	14,45	13,71
3–5 Jahre	11,13	15,94
5–7 Jahre	16,06	14,15
7–10 Jahre	17,14	15,91
Über 10 Jahre	36,99	38,19
Total	100,00	100,00

Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Fonds	Benchmark
AAA	0,00	0,00
AA	6,23	6,51
A	16,23	16,00
BBB	26,43	27,98
BB oder niedriger	50,07	49,06
NR	1,04	0,45
Total	100,00	100,00

** YTM wird in CHF abgesichert. Die Zinsunterschiede zwischen den Währungen und damit die Kosten für die Absicherung können sich täglich stark ändern.

** Aufgrund von negativen Schweizer Franken Zinsen kann die Währungsabsicherung derzeit zu einer tieferen YTM (hedged in CHF) führen. Die Absicherungskosten können sich täglich stark ändern.

Sektoren (in %)

	Fonds	Benchmark
Sovereign/Supranationals	81,18	81,39
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	17,89	18,42
Unternehmen – Industrie	0,13	0,13
Unternehmen – Versorger	0,12	0,06
Treasuries	0,00	0,00
Übrige	0,68	0,00
Total	100,00	100,00

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach schweizerischem 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. 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: Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos 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 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.