

Focused High Grade Bond Fund EUR U-X-acc

Fonds Factsheet

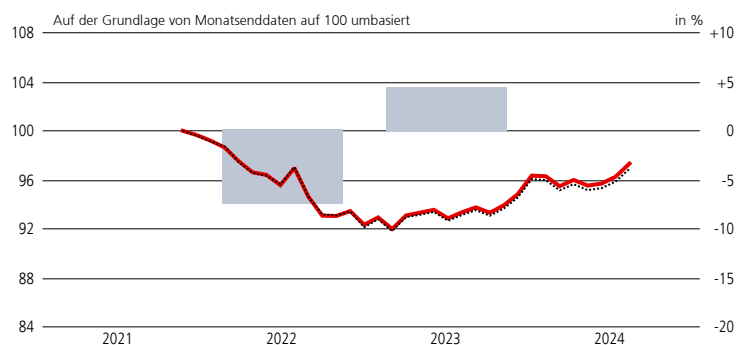
UBS Funds for discretionary mandates > UBS Focused Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige EUR-Anleihen (Ratingklassen «AAA» und «AA»).
- Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert (siehe die Angaben zur Restlaufzeit).
- Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EUR-Obligationen orientiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 2.

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- Benchmark (linke Skala)

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

Fondsname	Focused SICAV - High Grade Bond EUR
Anteilsklasse	Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
ISIN	LU2397253688
Valoren Nr.	114 146 833
Bloomberg	FOGBEUX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	22.11.2021
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Benchmark	Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	2.81%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	2.96
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. ²	0.02%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.6

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 31.07.2024)	9 727.31
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	9 727.31
– Tiefst	9 295.73
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	577.01
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	16.94

in %	2021	2022	2023	2024	Jul. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	k.A.	-7.35	4.35	1.01	1.11	-2.73	k.A.	k.A.
Benchmark ⁴	k.A.	-7.51	4.26	0.87	1.10	-3.10	k.A.	k.A.

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

- 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.
- YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024
Fonds (EUR)	-0.84	0.54	-0.48	0.16	0.59	1.11
Benchmark	-0.86	0.52	-0.50	0.16	0.55	1.10

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.99	k.A.	k.A.
Korrelation	1.00	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	3.33%	k.A.	k.A.
– Benchmark	3.36%	3.08%	2.44%
Tracking Error (ex post)	0.18%	k.A.	k.A.
Information-Ratio	1.42%	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	-0.83	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	2.96%	k.A.	k.A.
R2	1.00	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Marco Bontognali

Roland Niederer

Andy Nham

Focused High Grade Bond Fund EUR U-X-acc

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	54.4
AA	44.2
A	0.7
BBB	0.0
BB oder schlechter	0.0
Liquidität	0.8

Sektorengagement (%)

	Fonds
Treasuries	41.5
Gesicherte Anleihen	21.3
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	19.2
Staatliche/Supranationale Organisationen	10.4
Unternehmen – Finanzwesen	5.0
Unternehmen – Industrie	1.9
Cash	0.8
Unternehmen – Versorger	0.0

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Jahr	6.7
1–3 Jahre	47.7
3–5 Jahre	45.4

	Fonds
5–7 Jahre	0.2
7–10 Jahre	0.0
Über 10 Jahre	0.0

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen, auf EUR lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.

Der Fonds strebt eine Duration an, die relativ nahe an jener des Referenzindex liegt.

Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.

Zusätzliche Informationen

- Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Schwankungen unterworfen sein. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen.

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Konkurs des Emittenten). Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen 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.

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 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 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 Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.