

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EU)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0396350380

Rücknahmepreis: 103,51 EUR

Stand: 24.07.2024

Auflagedatum	28.04.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	410.71 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Leonardo Brenna, G�eraldine...



Kapitalanlagegesellschaft	
UBS Fund M. (LU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,16%	+0,71%	-0,36%
Performance nach max. AGA		+2,09%	-0,27%	-0,95%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,98	-1,68	-1,52
Volatilität		+1,51%	+1,78%	+2,67%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 1-3 Jahre beträgt. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

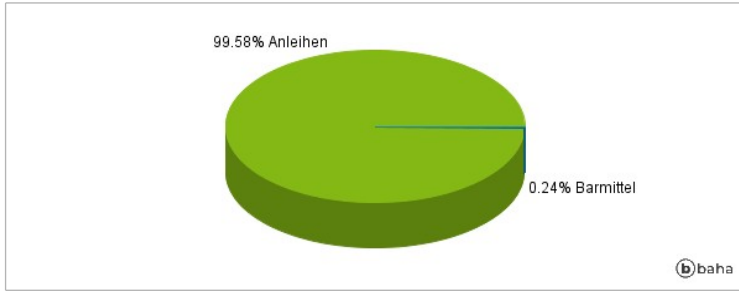
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Kommentar:

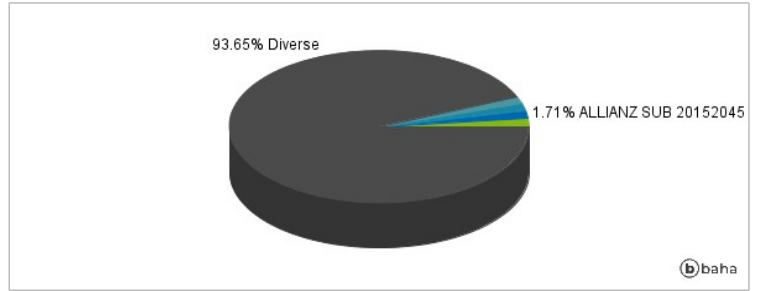
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

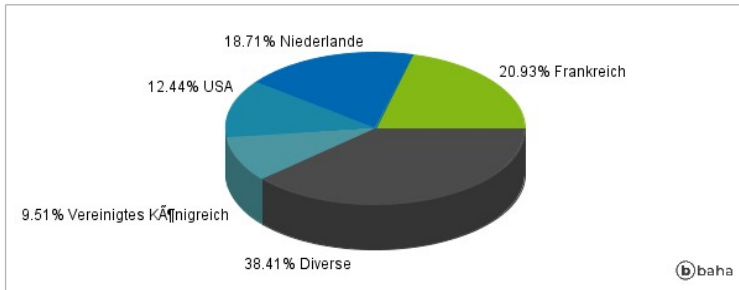
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 27.07.2024 22:22