

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (U

KAG: UBS Fund M. (LU) ISIN: LU0499399060 Rücknahmepreis: 238,43 USD Stand: 24.07.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 08.04.10 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 4,269.07 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager | Ulrich Sperl, Alain Eckmann... |



| | |
|---|--|
| 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 | +5,54% | -1,26% | +5,45% |
| Performance nach max. AGA | +1,48% | -2,55% | +4,63% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,51 | 0,16 |
| Volatilität | +6,78% | +9,65% | +11,10% |

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

Fondsstrategie

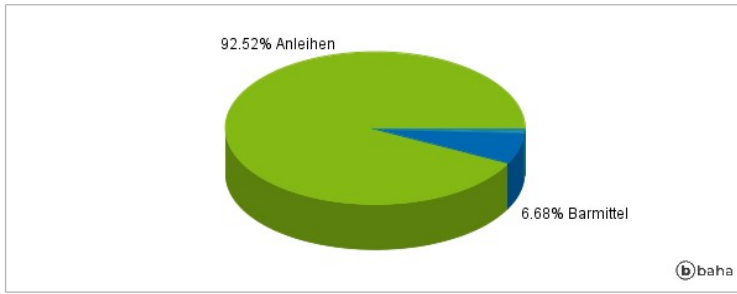
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Kommentar:

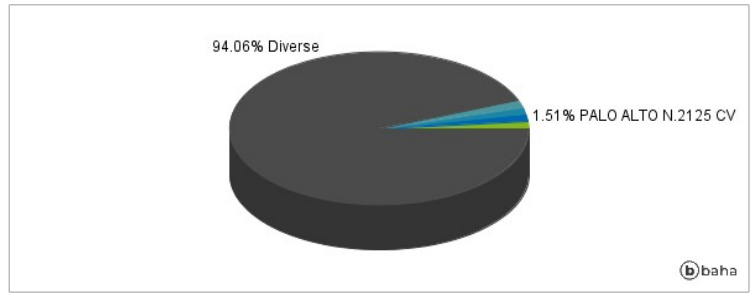
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (USD hedged) Q-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (USD hedged) Q-acc, USD 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.

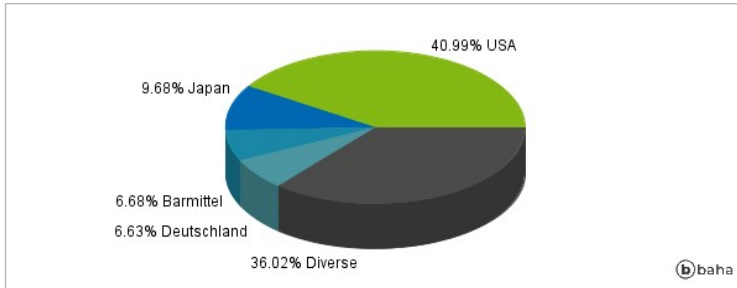
Anlagearten



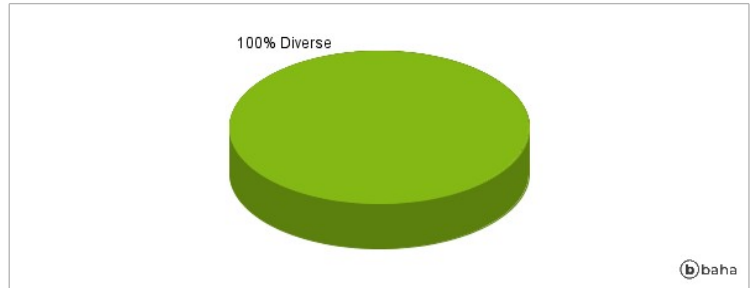
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 27.07.2024 22:35