

# UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF (LUI 160528144)

KAG: UBS AM S.A. (EU)      ISIN: LUI 160528144      Rücknahmepreis: 1389,19 CHF      Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	05.01.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	116,56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Jonathan Mather, Dominik...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
UBS AM S.A. (EU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
<a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+9,68%	+0,17%	+1,37%
Performance nach max. AGA		+4,46%	-1,44%	+0,38%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,83	-0,33	-0,14
Volatilität		+3,74%	+8,05%	+10,81%

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

## Fondsstrategie

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).

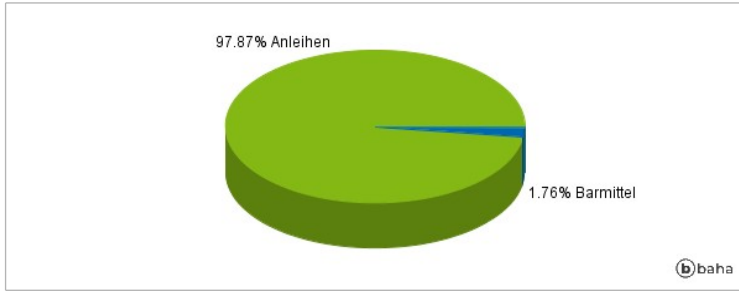
Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.

## Kommentar:

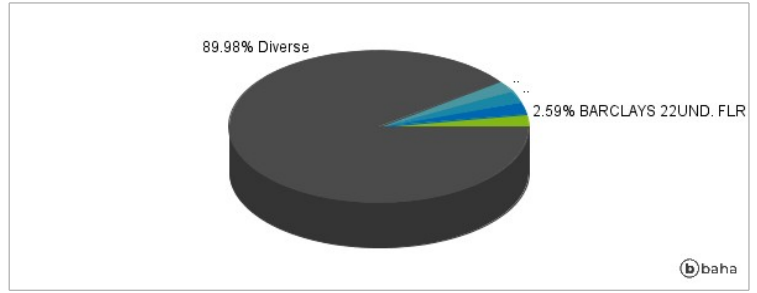
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD») ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

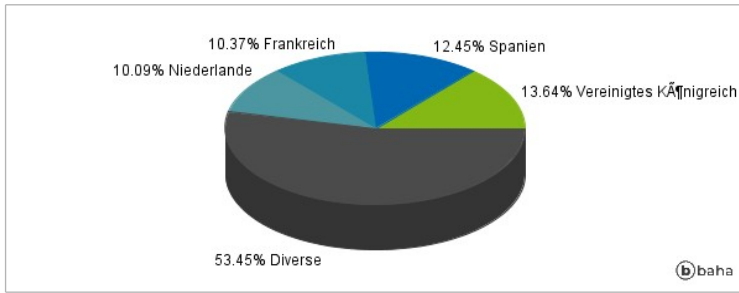
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 07:54