

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse P-dist, EU

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0085995990

Rücknahmepreis: 47,55 EUR

Stand: 06.11.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 15.05.98 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2,145.00 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Zachary Swabe, Jonathan... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| UBS AM S.A. (EU) | |
| 33A avenue J.F. Kennedy | |
| 1855 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.ubs.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +12,70% | +3,16% | +3,00% |
| Performance nach max. AGA | | +9,41% | +2,15% | +2,39% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 3,45 | 0,02 | -0,01 |
| Volatilität | | +2,81% | +4,62% | +7,10% |

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Schuldern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der 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 Anleihen 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 Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

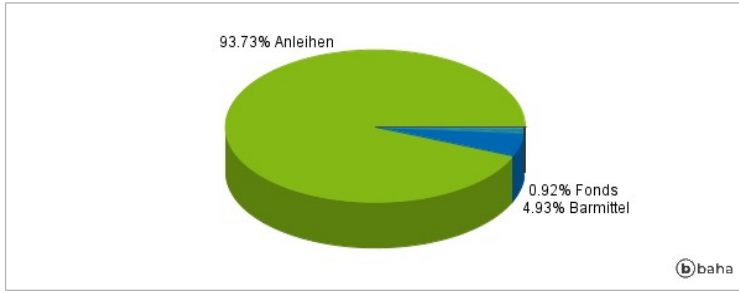
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Kommentar:

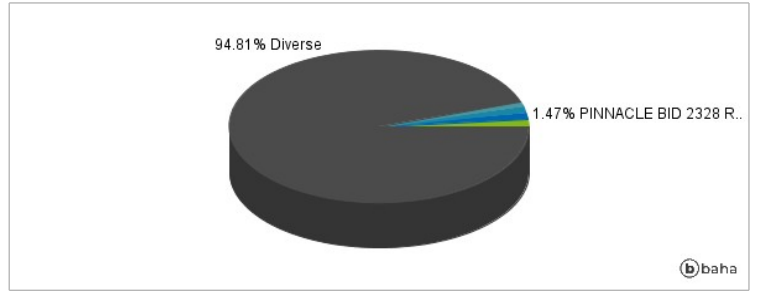
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse P-dist, 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.

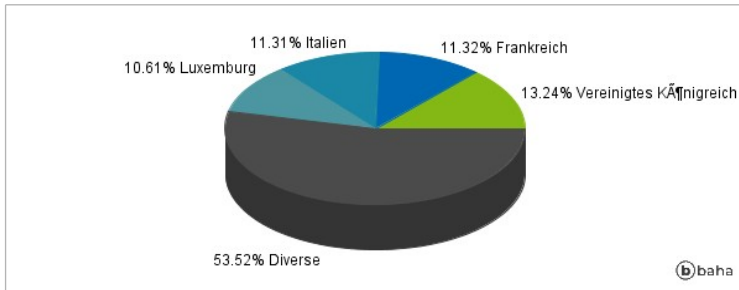
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 08.11.2024 22:59