

# UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse I-X-dist, EUR / LU0415179992 / A1T92X / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 15.07.2025 <sup>1</sup>		Region	n Branche		Aus	Ausschüttungsart		Тур		
137,89 EUR		Europa	Anleihen Wandel	anleihen	ausschüttend		Rentenfonds			
					27,5%	Risikokennzahlen				
					22,5%	SRI	1 2	2 3 .	4 5	6 7
					20,0%	Jahresperformand	е			
The second second	2/4				15,0%	2024				+7,67%
And the last of th				/'WY	12,5%	2023				+6,80%
4	\A.		and the second		7,5%	2022				-11,78%
-JA <sup>F</sup>		/\/~Y	Albert 4.4A/L	Vr	2,5%	2021				+5,47%
	¥	W			0,0% 	2020				+3,69%
2021	2022	2023	2024		2025					

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

Stammdaten		Kondi	tionen			Sonstige Kennza	ahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausga	beaufschlag		4,00%	Mindestveranlagur	ng	EUR 1.500,00	
Kategorie	Anleihen	Manag	gementgebühr		0,00%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie Anleihen Wandelanleihen			Depotgebühr -			UCITS / OGAW			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%			0,00%	Gewinnbeteiligung			
Tranchenvolumen	(15.07.2025) EUR 31,74 Mio.	Sonsti	Sonstige lfd. Kosten (08.05.2025) 0,			Umschichtgebühr	4,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) EUR 205,82 Mio.	Transa	ktionskosten		0,12%	Fondsgesellscha	aft		
Auflagedatum	15.05.2013	Ausso	chüttungen					UBS AM S.A. (EU)	
KESt-Meldefonds	Ja	02.06.	2025	1.9	97 EUR	33A avenue	J.F. Kennedy, 1	ly, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.		03.06.2024		99 EUR			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart -		01.06.2023		1.4	49 EUR		http	s://www.ubs.com	
Fondsmanager	Alain Eckmann, Ulrich Sperl	01.06.2022		1.41 EUR					
Thema	-	01.06.2	2021	1.4	47 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,90%	+9,22%	+9,89%	+12,98%	+22,1	1% +28,35%	+27,66%	+65,53%	
Performance p.a.	-	-	-	+12,98%	+10,5	2% +8,67%	+5,00%	+4,23%	
Performance p.a. nach max. AG	A +0,90%	+9,22%	+9,89%	+12,98%	+10,5	2% +8,67%	+5,00%	+4,23%	
Sharpe Ratio	3,41	3,87	3,95	2,80	1,	90 1,15	0,42	0,32	
Volatilität	2,90%	4,50%	4,34%	3,91%	4,4	7% 5,79%	7,00%	6,89%	
Schlechtester Monat	-	-0,37%	-0,37%	-0,37%	-1,79	9% -4,24%	-5,61%	-13,01%	
Bester Monat	-	+2,61%	+2,61%	+2,61%	+2,60	6% +4,97%	+5,22%	+5,22%	
Maximaler Verlust	-0,47%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,3	5% -6,65%	-15,47%	-16,93%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse I-X-dist, EUR / LU0415179992 / A1T92X / UBS AM S.A. (EU)

### Investmentstrategie

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 Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

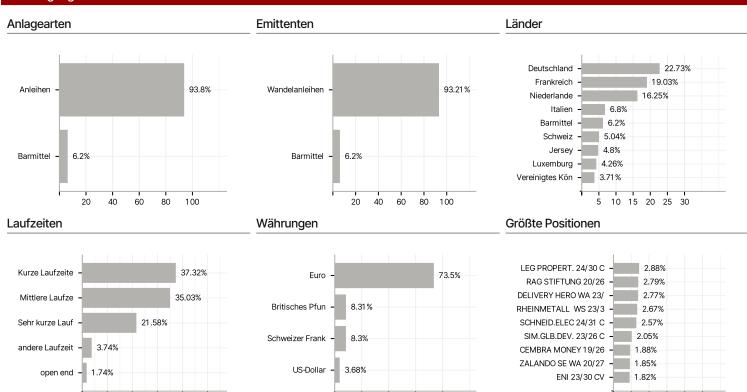
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse I-X-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

#### Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. 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 Wandelanleihen, Umtauschanleihen 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 Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

### Veranlagungsstruktur



20 40

60

10

4