

UBS(Lux)B.S.-Sh.T.EUR Co.Sust(EUR)I-A3 (LU0396350117)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0396350117

Rücknahmepreis: 118,58 EUR

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	19.04.11
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	406.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Leonardo Brenna,
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	+5,72%	+0,83%	-
Performance nach max. AGA	+2,64%	-0,16%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,52	-1,49	-
Volatilität	+1,49%	+1,78%	-

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen), mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und 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.

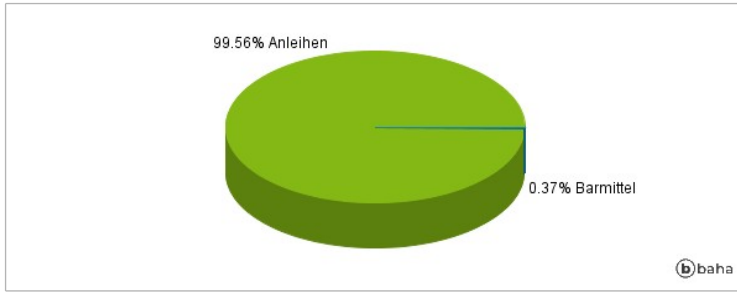
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. 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:

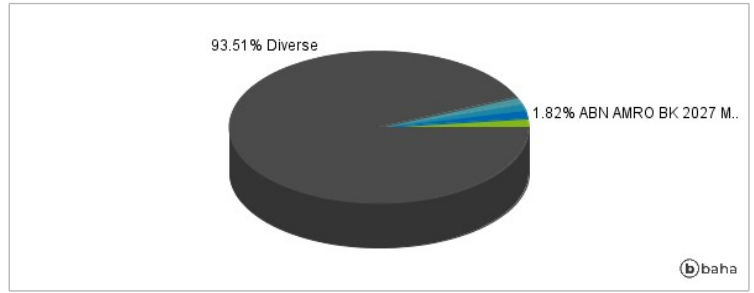
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)B.S.-Sh.T.EUR Co.Sust (EUR)I-A3 wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)B.S.-Sh.T.EUR Co.Sust(EUR)I-A3 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.

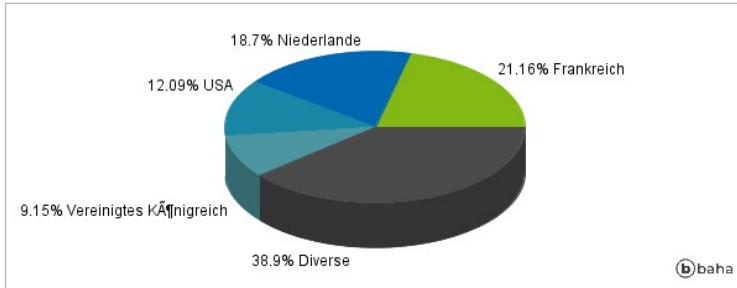
Anlagearten



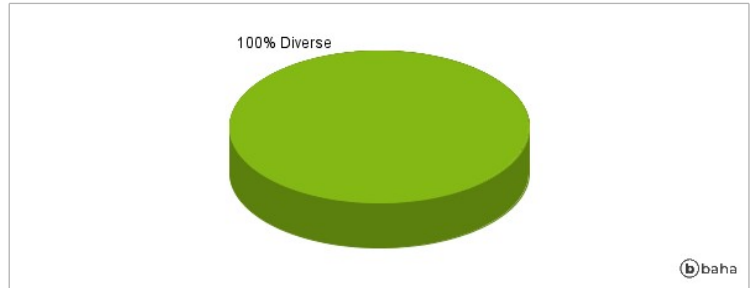
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:24