

# UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse I-A2-acc, E

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0415179307

Rücknahmepreis: 107,73 EUR

Stand: 07.05.2025

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 20.10.21                 |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 4,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen                                                         | 197.91 Mio.              |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                    |
| Anlageregion                                                         | Europa                   |
| Fondstyp                                                             | Anleihen Wandelanleihen  |
| Fondsmanager                                                         | Alain Eckmann, Ulrich... |
| <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       | +10,96%   | +5,72%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +6,69%    | +4,34%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,17      | 0,58           | -              |
| Volatilität             |               | +4,05%    | +6,13%         | -              |

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

## Fondsstrategie

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.

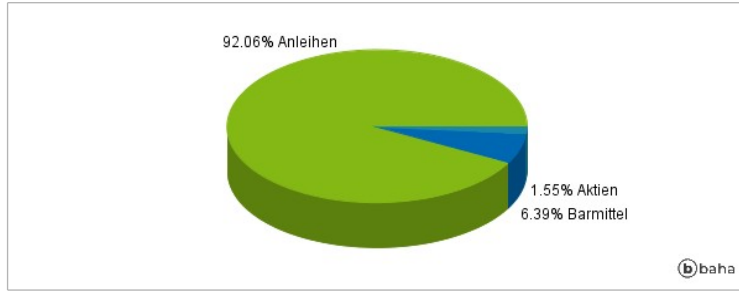
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch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

## Kommentar:

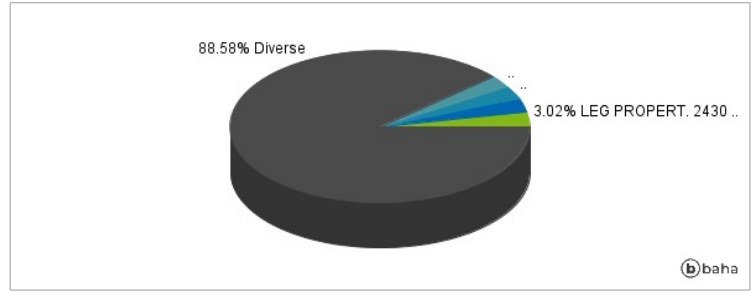
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse I-A2-acc, 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 öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

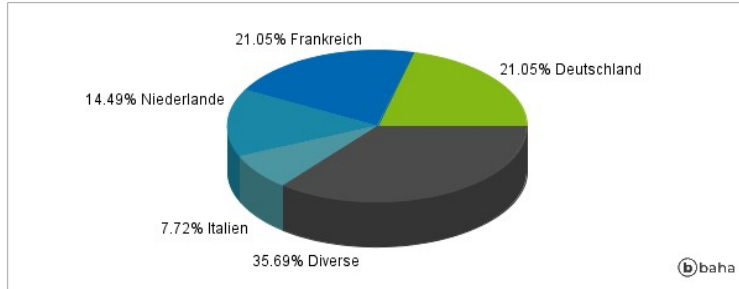
## Anlagearten



## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 19:33