

# UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklas

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0654573939

Rücknahmepreis: 100,31 CHF

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	19.09.11
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	431.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
Fondsmanager	Shamaila Khan, David...



<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		+5,50%	+4,45%	+1,71%
Performance nach max. AGA		+2,43%	+3,42%	+1,11%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,59	0,31	-0,05
Volatilität		+5,73%	+7,50%	+7,80%

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

## Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds erlaubt auch Engagements in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in Lokalwährungen, um günstige Gelegenheiten zu nutzen. Die Länder-, Zins- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, von Marktbewegungen zu profitieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

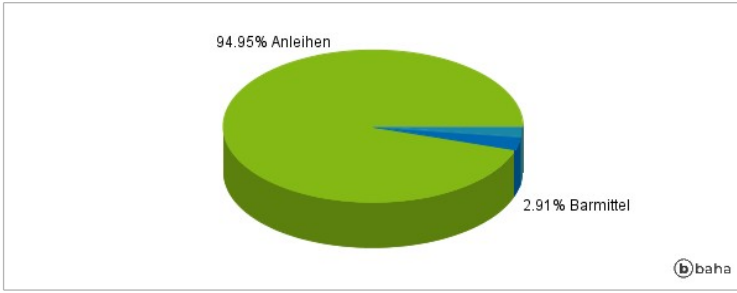
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen 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 Wechselkurschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

## Kommentar:

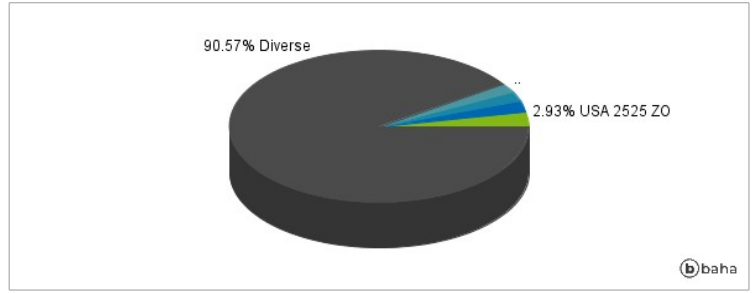
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

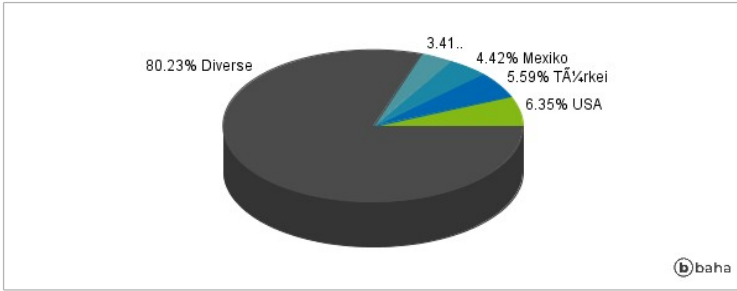
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 00:55