

UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F d.GBP H (LU1008479815)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU1008479815

Rücknahmepreis: 85,26 GBP

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 21.03.14 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 118.84 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | David Vignolo, Nelson... |



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 | +5,03% | +1,86% | - |
| Performance nach max. AGA | +1,97% | +0,86% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 1,01 | -0,26 | - |
| Volatilität | +2,35% | +3,15% | - |

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

Fondsstrategie

die auf USD lauten und von Emittenten mit hohen Kreditratings (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen) ausgegeben wurden. Der Fondsmanager 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.

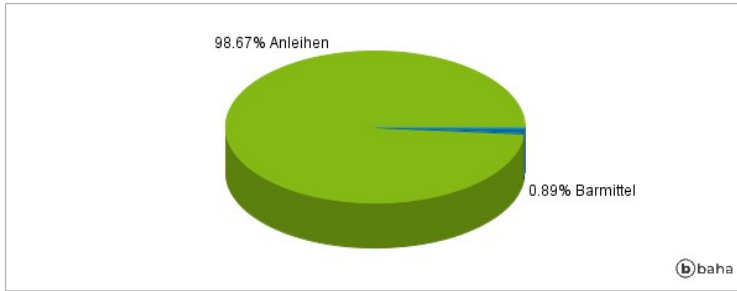
Die Duration des Portfolios darf nicht länger sein als 5 Jahre. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. 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.

Kommentar:

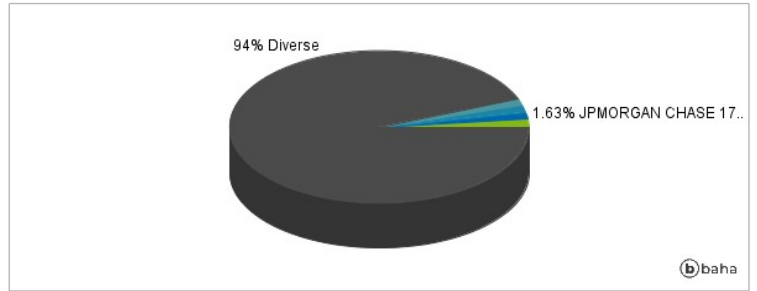
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F d.GBP H wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F d.GBP H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder sei-nen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von in-ternationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

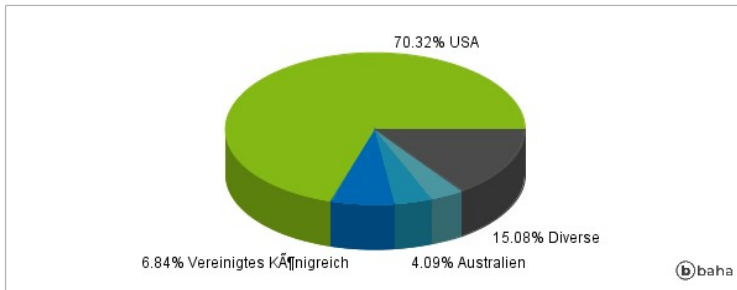
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 21:58