

UBS(L)S.I M.T.USD C.B.S.(U)F d.USD (LUI008479492)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LUI008479492

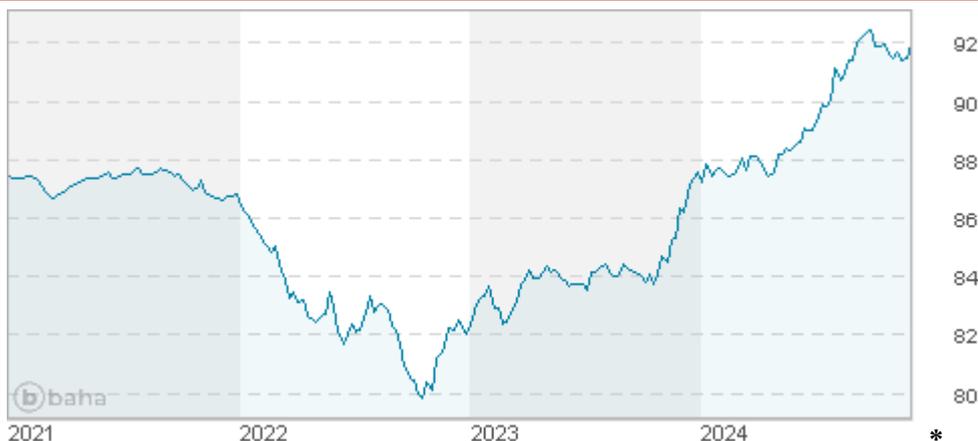
Rücknahmepreis: 91,98 USD

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	21.03.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	149.38 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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,86%	+1,98%	-
Performance nach max. AGA	+3,75%	+0,98%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,56	-0,30	-
Volatilität	+2,53%	+3,15%	-

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

Fondsstrategie

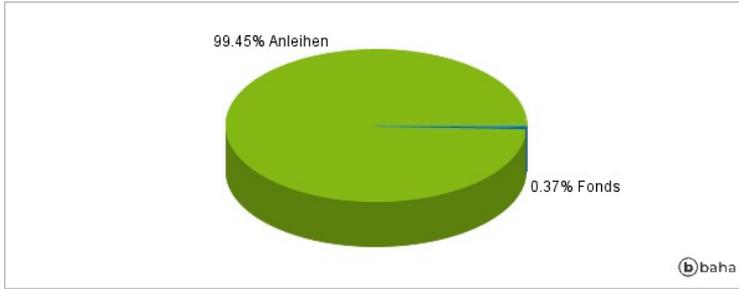
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von typischerweise zwischen 1 und 5 Jahren von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Duration der Portfolios darf 5 Jahre nicht übersteigen. Wegen dieser mittleren Zinssensitivität reagiert der Kurs der Obligationen im Fondsportfolio verhältnismässig moderat auf Änderungen des Zinsniveaus. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.

Kommentar:

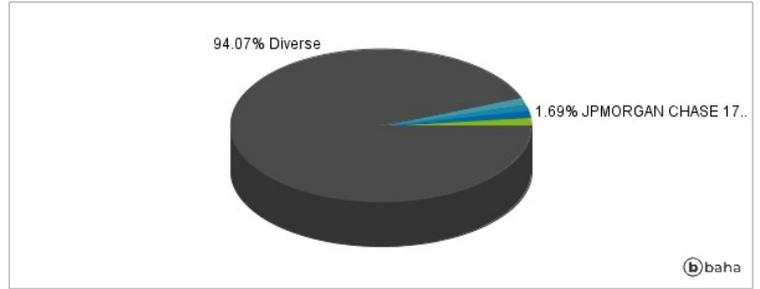
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(L)S.I M.T.USD C.B.S.(U)F d.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(L)S.I M.T.USD C.B.S.(U)F d.USD 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.

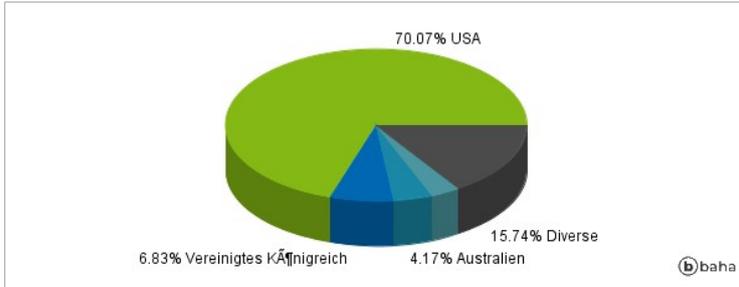
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 20:41