UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse (CHF hed

KAG: UBS AM S.A. (EU) | ISIN: LU1331651429 | Rücknahmepreis: 122,15 CHF | Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	22.12.15
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	184.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Alain Eckmann, Ulrich...

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	+8,15%	+3,65%	+3,85%
Performance nach max. AGA	+3,99%	+2,31%	+3,04%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,49	0,25	0,23
Volatilität	+4,03%	+6,13%	+7,36%

* 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

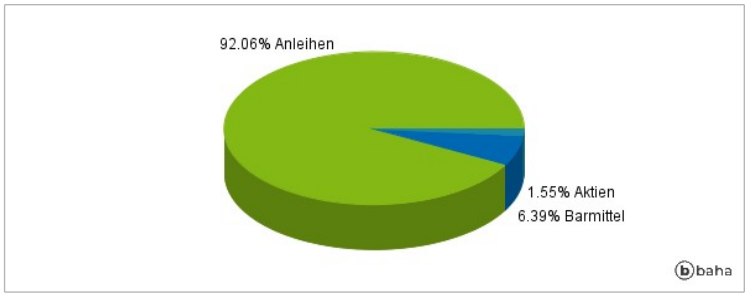
Kommentar:

Fondsspezifische Information

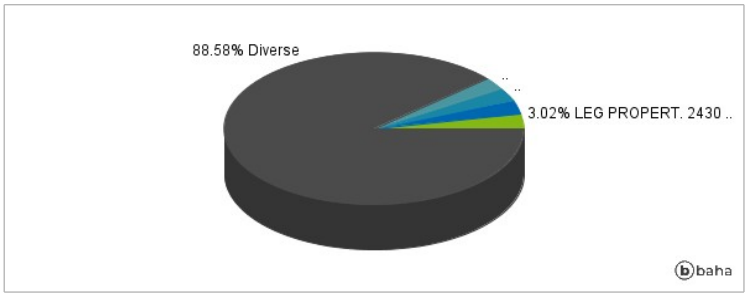
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-acc, CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

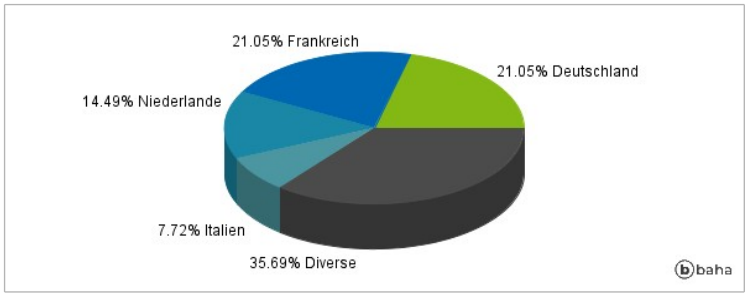
Anlagearten



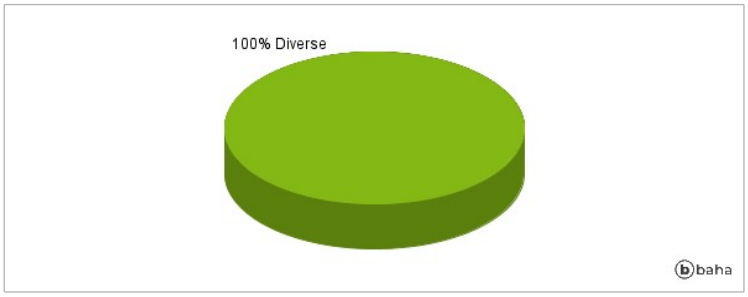
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 10.05.2025 19:12

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com