

UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)IX a.CHF H (LUI557225098)

KAG: UBS Fund M. (LU)      ISIN: LUI557225098      Rücknahmepreis: 117,07 CHF      Stand: 06.05.2024

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 06.02.17                 |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 3,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondsvolumen                                                               | 1.090.69 Mio.            |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                    |
| Anlageregion                                                               | weltweit                 |
| Fondstyp                                                                   | Anleihen Gemischt        |
| Fondsmanager                                                               | Kevin Ziyi Zhao,Jerry... |

Kapitalanlagegesellschaft

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| UBS Fund M. (LU)                                      |
| 33A avenue J.F. Kennedy                               |
| 1855 Luxembourg                                       |
| Luxemburg                                             |
| <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |



| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +0,50% | -1,81%  | +0,63%  |
| Performance      | nach max. AGA | -2,43% | -2,77%  | +0,03%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | -0,58  | -1,14   | -0,57   |
| Volatilität      |               | +5,72% | +4,94%  | +5,59%  |

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ('Collateralized Loan Obligation'). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

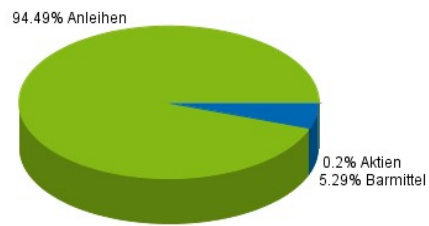
Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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)B.S.-Gl.Dyn.(USD)IX a.CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)IX a.CHF H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

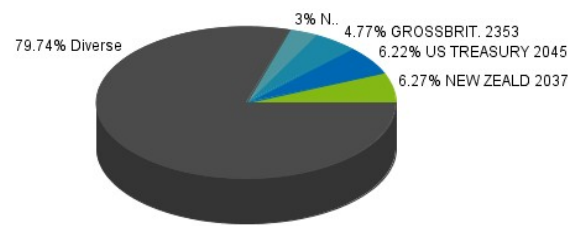
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

## Anlagearten



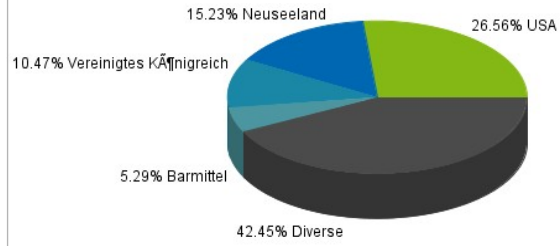
baha

## Größte Positionen



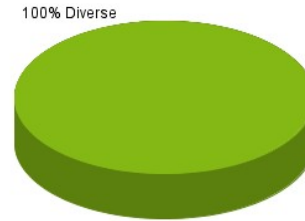
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 08.05.2024 15:55