

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)P d.EUR (LU0085995990)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0085995990

Rücknahmepreis: 43,62 EUR

Stand: 28.09.2023

Auflagedatum	15.05.98
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,329.75 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Zachary Swabe,Jonathan...



Kapitalanlagegesellschaft	
UBS Fund M. (LU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+12,06%	+1,59%	+1,24%
Performance nach max. AGA		+8,79%	+0,59%	+0,64%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,22	-0,47	-0,39
Volatilität		+5,17%	+4,88%	+7,02%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.

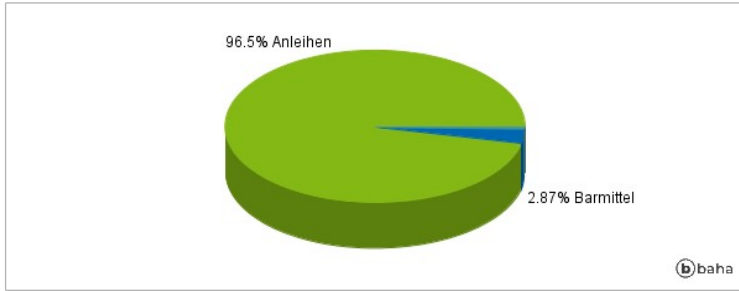
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen 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 Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Kommentar:

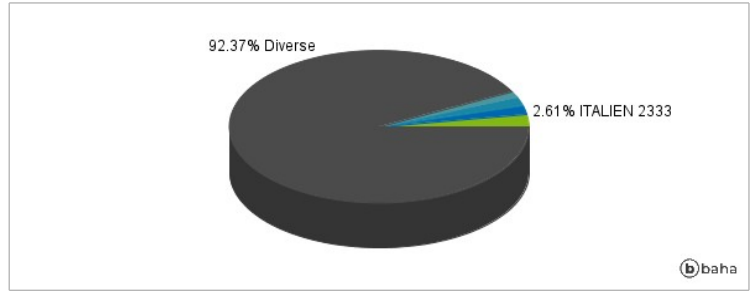
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)P d.EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)P d.EUR 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.

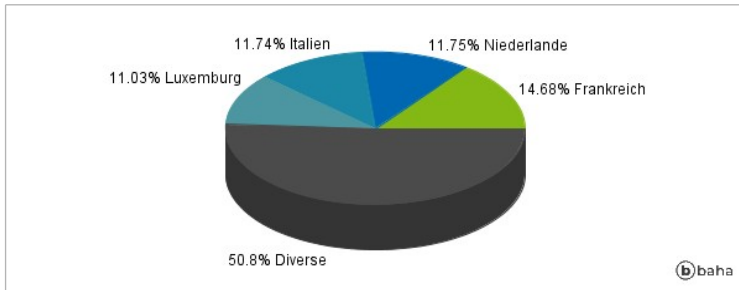
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2023

Erstellt: 02.10.2023 10:40