ISIN: LU0033049577 Stand: 02.05.2024

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.02.2021

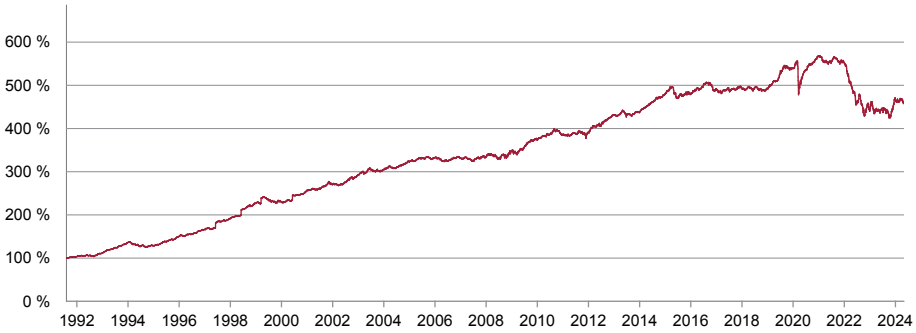
Anlagestrategie

Der Fonds investiert schwergewichtig in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EUR-Obligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille investieren wollen.

Stammdaten

Auflagedatum:	06.08.1991
KVG:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
KVG Web:	www.ubs.com/deutschland-fonds
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,98 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	110,75 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,27 %	5,36 %	-2,72 %	-20,27 %	6,52 %	-1,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,00 %	-5,79 %	-1,96 %	0,16 %	4,78 %
Rendite kumuliert	-1,50 %	4,01 %	-16,40 %	-9,42 %	1,64 %	361,60 %
Volatilität	5,54 %	6,58 %	6,58 %	6,40 %	4,99 %	4,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Treasuries	35,65 %
2.	Finanzwesen	19,88 %
3.	Weitere Anteile	17,02 %
4.	Industrie	14,40 %
5.	Sovereign	10,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75	5,49 %
2.	B.T.P. 16-36	2,59 %
3.	Spanien, Königreich 10/2048	2,02 %
4.	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38)	1,77 %
5.	Italy 3.2500% BTPS Sep 2046	1,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.