

UBS Convert Global K-X-acc

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Convertible Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
- Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
- Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
- Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
ISIN	LU1984560711
WP-Nr.	A2PH6V
Bloomberg	UBCEKXA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	06.05.2019
Laufende Kosten p.a. ¹	0.06%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
Ø effektive Duration	1.62
Ø Yield-to-worst	-5.05%
Ø Aufschlag auf Obligationenwert	29.52%
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 11.02.2022	

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 28.02.2022)	126.20
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	140.67
– Tiefst	124.07
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	5 184.28
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	48.12

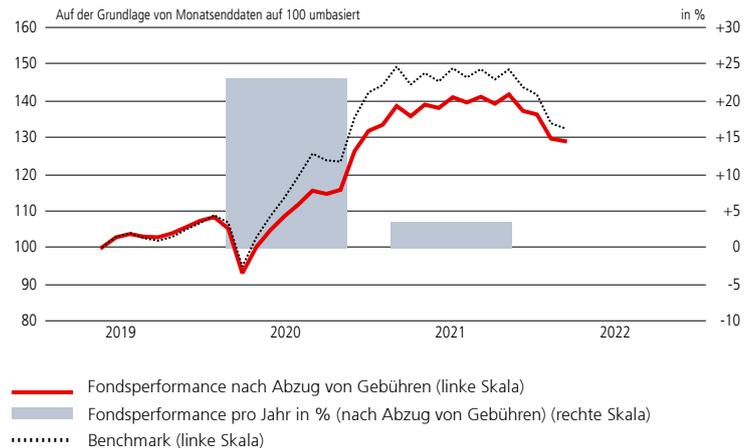
Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Ulrich Sperl
Alain Eckmann

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds (EUR)	-6.50	22.64	k.A.	10.74	k.A.
Referenzindex ²	-11.27	24.08	k.A.	11.39	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- ¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fonds (EUR)	-1.34	1.81	-3.17	-0.71	-4.84	-0.54
Referenzindex	-1.88	1.86	-3.25	-1.43	-5.51	-1.02

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.89	k.A.	k.A.
Korrelation	0.99	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Fonds	14.63%	k.A.	k.A.
— Benchmark	16.12%	13.52%	11.13%
Tracking Error (ex post)	3.04%	k.A.	k.A.
Information-Ratio	-0.21%	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	0.77	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	-0.50%	k.A.	k.A.
R2	0.97	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Convert Global K-X-acc

Kreditqualität (%)

	Portfolio
AAA	0.0
AA	16.9
A	14.4
BBB	49.8
BB	8.1
B	1.4
CCC	1.0
CC	1.0
C	1.0
Übrige	6.5

Fälligkeitsstruktur (%)

	Portfolio
Bis 1 Jahr	4.7
1–3 Jahre	28.3
3–5 Jahre	46.7
Über 5 Jahre	20.2

Vorteile

Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz. Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

10 grösste Positionen (%)

	Portfolio
ADNOC Distribution 0.7% 2024	1.47
Danone(BNP)0% 2024	1.26
DexCom 0.75% 2023	1.18
ON Semiconductor 1.625% 2023	1.17
MercadoLibre 2% 2028	1.09
Palo Alto Networks 0.75% 2023	1.08
Wolfspeed 1.75% 2026	1.07
Pioneer Natural Resources 0.25% 2025	1.07
Wayfair 1% 2026	1.06
Chegg 0.125% 2025	1.06

Gewichtung nach Märkten (%)

	Portfolio
Vereinigte Staaten	48.6
Europäische Länder	24.2
Asia ex Japan	13.1
Cash	6.3
Japan	4.5
Übrige	3.4

Risiken

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

UBS Convert Global K-X-acc

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale und Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Deutschland:** Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2022. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1683963150872