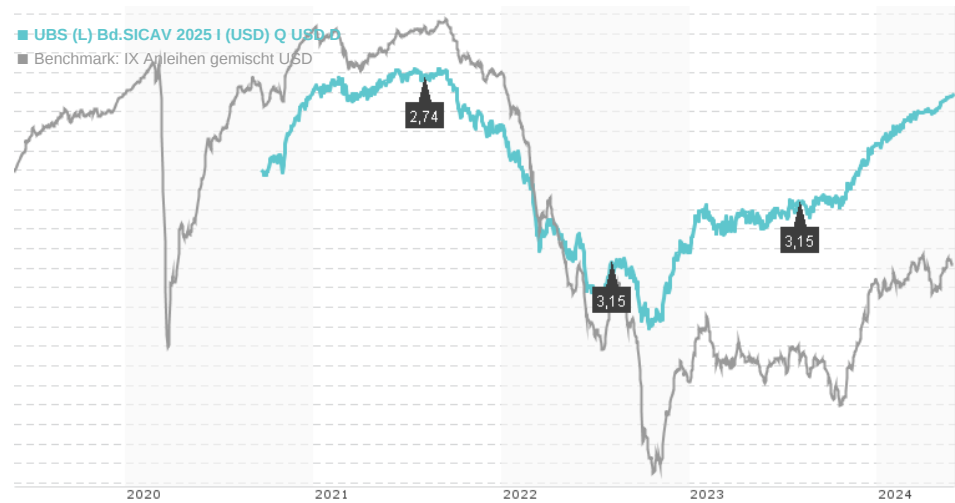


UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q USD D / LU2156500147 / A2P385 / UBS Fund M. (LU)

Utolsó ár 2024.05.27 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
94,40 USD	Világszerte	Kötvények (többféle)	Osztalékfizetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Funds Rating² EDA³

63

Éves teljesítmény

2023	+5,41%
2022	-6,07%
2021	-1,71%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Kötvények (többféle)	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.27) USD 21,44 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.27) USD 132,16 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2020. 09. 22.	01.08.2023	3,15 USD	UBS Fund M. (LU)	
KESzt jelentés tartalma	Igen	01.08.2022	3,15 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Üzleti év kezdete	01.06.	02.08.2021	2,74 USD	Luxembourg	
Sustainability type	-	https://www.ubs.com			
Alapkezelő menedzser		Branimir Petranovic, Matthew Iannucci, Robert Martin			

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,60%	+3,75%	+2,46%	+6,94%	+7,36%	-0,69%	-	+3,90%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+6,98%	+3,61%	-0,23%	-	+1,05%
Sharpe ráta	6,11	1,89	1,37	1,22	-0,05	-1,11	-	-0,78
Volatilitás	0,70%	2,06%	1,80%	2,63%	3,75%	3,63%	0,00%	3,53%
Legrosszabb hónap	-	0,20%	0,20%	-0,37%	-3,14%	-3,14%	0,00%	-3,14%
Legjobb hónap	-	1,28%	1,21%	1,28%	2,41%	2,41%	0,00%	2,92%
Maximális veszteség	-0,02%	-0,38%	-0,38%	-0,85%	-5,04%	-12,65%	0,00%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

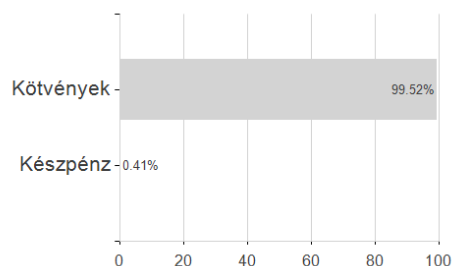
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

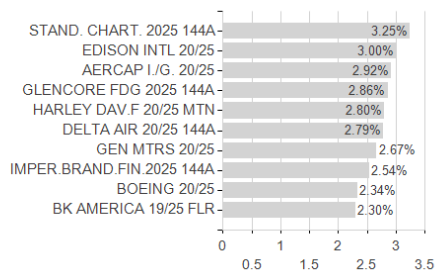
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q USD D / LU2156500147 / A2P385 / UBS Fund M. (LU)

Alap struktúra

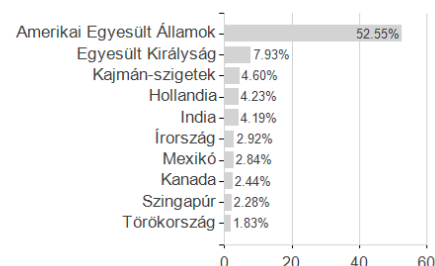
Eszközök



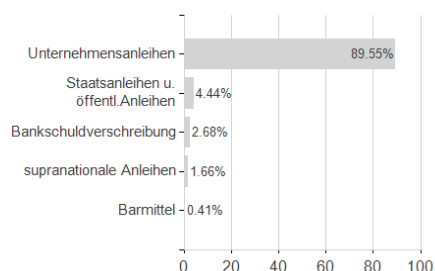
Legnagyobb pozíciók



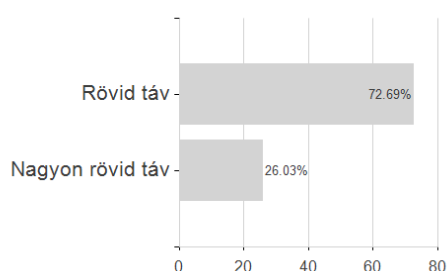
Országok



Issuer



Duration



Devizák

