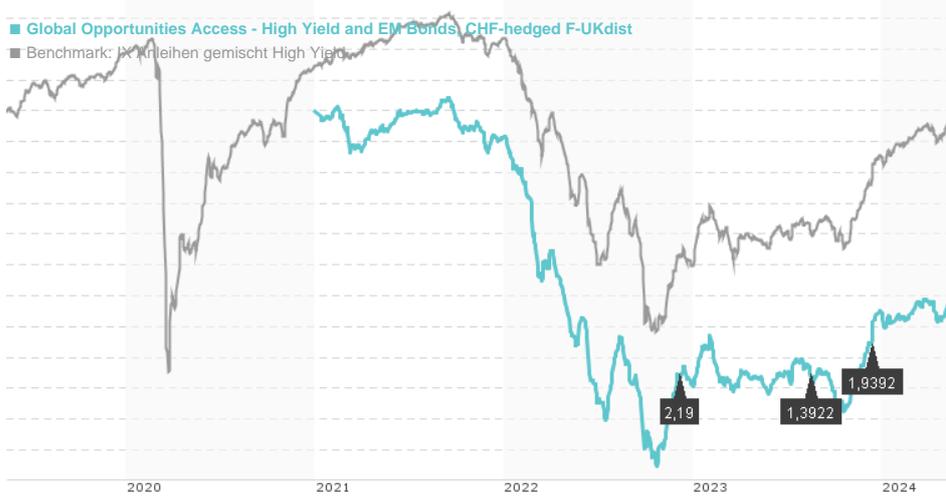


Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds, CHF-hedged F-UKdist / LU1303886987 / A2ANT3 / UBS

Aktuell 13.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
80,32 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	73						

Jahresperformance

2023	+5,91%
2022	-16,42%
2021	-1,61%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(13.05.2024) USD 11,38 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.05.2024) USD 998,95 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.12.2015	12.12.2023	1,94 CHF	UBS Fund M. (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja	16.08.2023	1,39 CHF	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.08.	06.12.2022	2,19 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.08.2022	1,34 CHF	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni	07.12.2021	2,39 CHF		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	+6,09%	+0,32%	+5,69%	+2,18%	-11,54%	-	-12,63%
Performance p.a.	-	-	-	+5,71%	+1,08%	-4,01%	-	-3,93%
Sharpe Ratio	1,02	3,16	-1,21	0,61	-0,58	-1,81	-	-1,85
Volatilität	2,83%	2,79%	2,42%	3,11%	4,77%	4,34%	0,00%	4,19%
Schlechtester Monat	-	-1,26%	-1,26%	-1,70%	-6,39%	-6,39%	0,00%	-6,39%
Bester Monat	-	3,86%	3,34%	3,86%	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%
Maximaler Verlust	-0,65%	-1,68%	-1,68%	-4,09%	-11,22%	-23,71%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 15.05.2024

Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds, CHF-hedged F-UKdist / LU1303886987 / A2ANT3 / UBS

Investmentstrategie

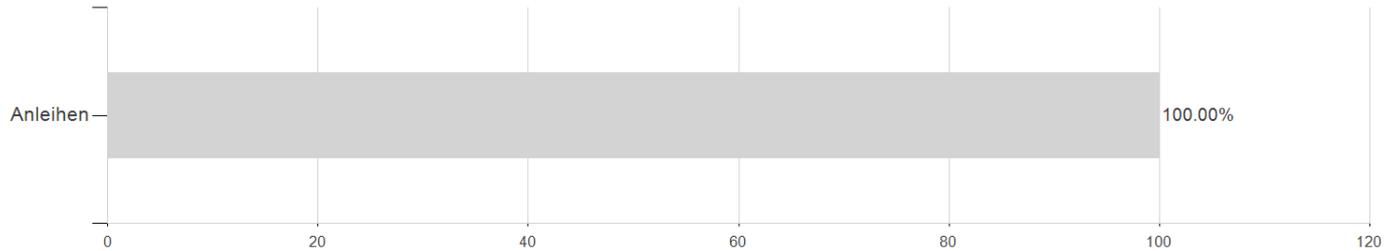
Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfoliomanager investiert nicht in einzelne Anleihen. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Es wird kein Performancevergleich anhand eines Referenzindex vorgenommen.

Investmentziel

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in Hochzins- und Schwellenländeranleihen investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

