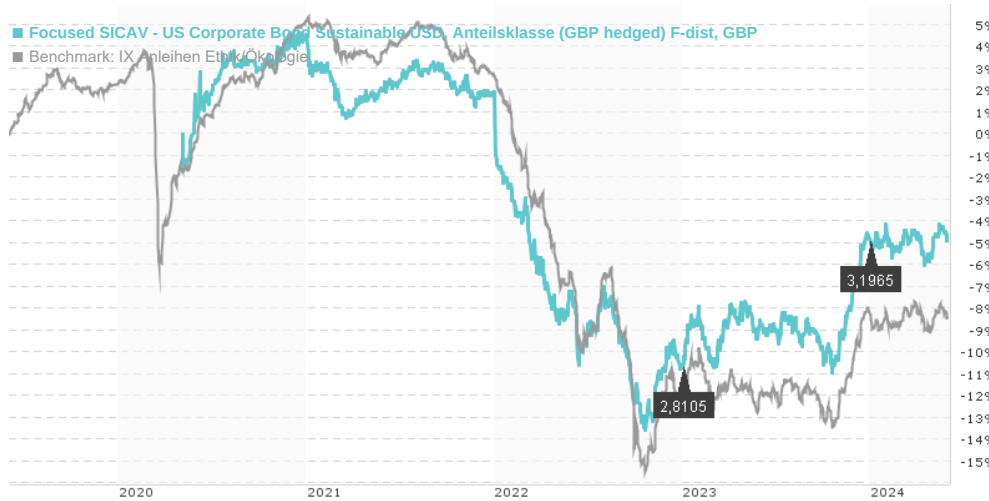


Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-dist, GBP / LU2127528359 /

Aktuell 30.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
89,23 GBP	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

70

Jahresperformance

2023	+6,77%
2022	-12,42%
2021	-2,49%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 219,52 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 1.416,09 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.04.2020	02.01.2024	3,20 GBP	UBS Fund M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2023	2,81 GBP	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.11.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	D. Vignolo, F. Telles, R. Martin				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	+2,74%	+0,05%	+4,64%	+2,79%	-6,53%	-	-4,60%
Performance p.a.	-	-	-	+4,63%	+1,38%	-2,23%	-	-1,15%
Sharpe Ratio	3,01	0,46	-0,99	0,20	-0,51	-1,29	-	-1,06
Volatilität	3,46%	3,93%	3,68%	4,21%	4,74%	4,68%	0,00%	4,66%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-3,56%	-4,27%	0,00%	-4,27%
Bester Monat	-	3,58%	2,69%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00%	3,58%
Maximaler Verlust	-0,80%	-1,95%	-1,95%	-3,01%	-7,04%	-16,36%	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](#)

Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-dist, GBP / LU2127528359 /

Investmentstrategie

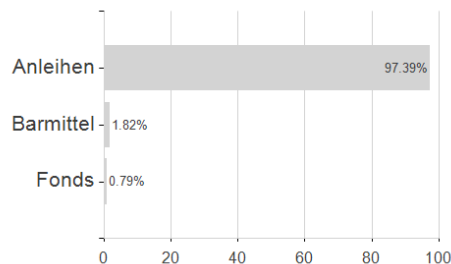
Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkurschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Investmentziel

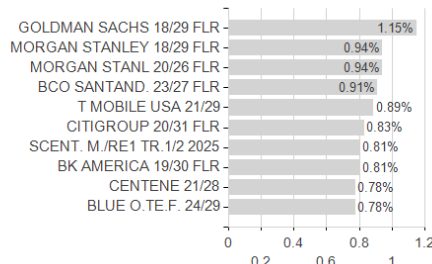
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Mit diesem Teilfonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann deshalb die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Benchmark abweichen.

Veranlagungsstruktur

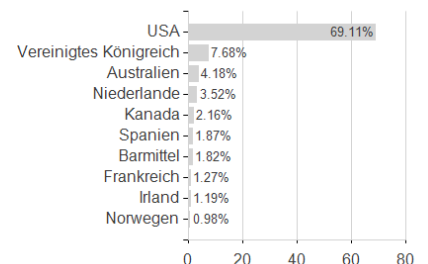
Veranlagungen



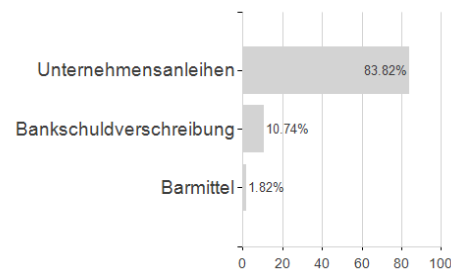
Größte Positionen



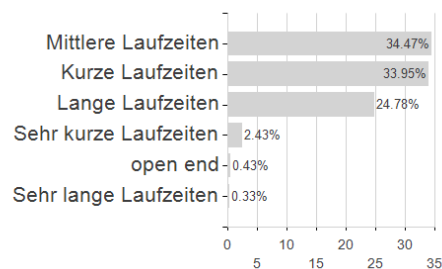
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

