



# UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc

## Anlagepolitik

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).

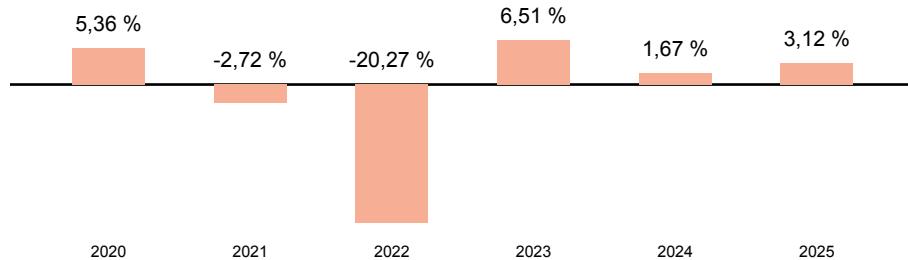
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.01.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,69 %	-
3 Jahre	9,72 %	3,14 %
5 Jahre	-12,89 %	-2,72 %
10 Jahre	2,72 %	0,27 %
seit Auflegung	299,79 %	4,10 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU0033050237
WKN	971897
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.08.1991
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2020)	0,97 %
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

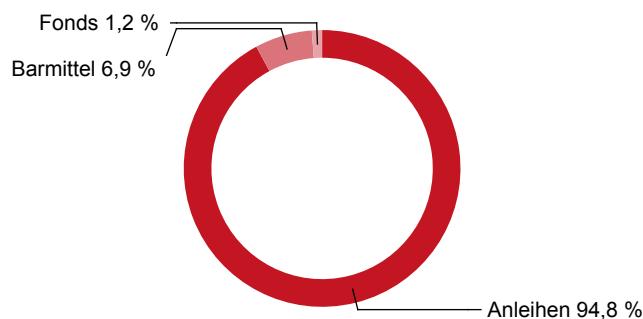
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.08.2019)	248,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (08.01.2026)	399,79 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 18.02.2020



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2040	5,71 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027	3,52 %
Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048	3,39 %
New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2035	3,12 %
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/2030	2,56 %

### Top 5 Regionen

Italien	11,79 %
Neuseeland	10,35 %
Frankreich	10,05 %
USA	8,07 %
Barmittel	6,89 %

### Währung

Euro	69,14 %
Amerikanische Dollar	9,02 %
Neuseeland-Dollar	9,02 %
Südafrikanischer Rand	3,28 %
Mexikanische Peso Nuevo	1,81 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	5,7 %	0,0
<b>5 Jahre</b>	5,7 %	-0,8
<b>10 Jahre</b>	5,2 %	-0,1
<b>seit Auflegung</b>	4,1 %	-

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.10.2020.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterbib](http://www.helvetia.de/musterbib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung