

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-X

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert in ein globales diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Instrumente. Das Portfolio ist über Ratings, Länder, Kapitalstrukturen und Sektoren hinweg diversifiziert. Alle ausländischen Währungen werden gegenüber dem CHF abgesichert.
- Die durchschnittliche Kreditqualität entspricht Investment Grade. Hochzins- und Schwellenländeranleihen sind moderat gewichtet.
- Kurze Zinsduration (max. 2 Jahre).

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF)
Anteilsklasse	UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
ISIN	CH0560699891
Valoren Nr.	56 069 989
Bloomberg	UBYSTIC SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	20.10.2020
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	SARON 3 months compound Index
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	2.03%
Modified Duration	0.53
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	2.37
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. ²	0.01%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Per 16.09.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.09.2024)	100.31
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	100.45
– Tiefst	96.89
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	279.29
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	103.67

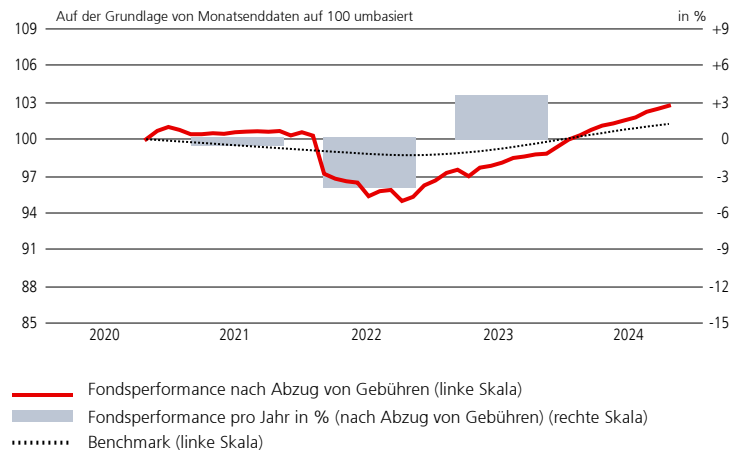
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Géraldine S. Haldi
Clemens Rich

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024	Sep. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	-0.43	-3.92	3.47	2.76	0.25	2.35	0.70	k.A.
Benchmark ⁴	-0.73	-0.41	1.35	1.17	0.11	1.23	0.64	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 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (CHF)	0.18	0.24	0.24	0.45	0.24	0.25
Benchmark	0.15	0.13	0.11	0.13	0.11	0.11

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	-1.69	3.78	k.A.
Korrelation	-0.27	0.46	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	0.98%	2.43%	k.A.
– Benchmark	0.15%	0.29%	k.A.
Tracking Error (ex post)	1.03%	2.31%	k.A.
Information-Ratio	2.66%	0.03%	k.A.
Sharpe Ratio	2.81	0.01	k.A.
Risikoloser Zinssatz	1.28%	0.68%	k.A.
R2	0.07	0.21	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-X

Sektorengagement (%)

	Fonds
Banken & Kreditinstitute	53.6
Pfandbr-Inst & Refinanz Ges	10.8
Finanz & Beteiligungsgesellsch	10.1
Supranationale Organisationen	3.9
Immobilien	3.2
Öff rechtl Körperschaften	2.4
Maschinen & Apparate	2.3
Versicherungen	2.2
Energie- & Wasserversorgung	1.7
Übrige	9.9

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Nykredit Realkredit AS	2.61
Realkredit Danmark A/S	2.08
Jyske Realkredit A/S	1.95
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	1.93
Central American Bank for Economic Integration	1.75

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem Portfolio, das breit über Zinssätze, verschiedene Sektoren und Ratings diversifiziert ist, sowie von einer sorgfältigen Auswahl der Emittenten.

Der Fonds verfolgt eine Investment-Grade-Strategie, die auch Hochzins- und Schwellenländeranleihen umfasst und das Ziel verfolgt, die attraktivste Rendite in CHF zu bieten.

Geringeres Zinsrisiko als Anlagen in mittel- oder langfristigen Anleihen.

Zusätzliche Informationen

- Das Anlageziel besteht darin, eine Rendite über dem CHF-Geldmarktsatz zu erzielen.
- Der Anlagefonds strebt einen im Vergleich zum Anlageuniversum niedrigeren durchschnittlichen Coupon an.

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	26.4
AA	14.9
A	27.4
BBB	20.3
Übrige	11.0

	Fonds
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.72
UBS Group AG	1.66
BNP Paribas SA	1.50
Banco de Credito e Inversiones SA	1.47
OC Oerlikon Corp AG Pfaffikon	1.43

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Es besteht das Risiko, dass bedingte Pflichtwandelanleihen gewandelt werden. Sogenannte bedingte Pflichtwandelanleihen können in Aktien gewandelt oder abgeschrieben werden, falls das regulatorische Kapital unter eine festgelegte Marge fällt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-X

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 das Basisinformationsblatt, 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 nach schweizerischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichend, 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 Zusage 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. 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. **Schweiz:** Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. 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 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1847422|1847418