

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-B

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

Descrizione del fondo

- Il fondo investe su scala globale in un portafoglio diversificato di strumenti del reddito fisso. La diversificazione si applica a livello di rating, paesi, strutture patrimoniali e settori. Tutte le valute straniere sono coperte in CHF.
- Il merito di credito medio è investment grade, con esposizioni moderate in obbligazioni high yield e dei mercati emergenti.
- La duration dei tassi d'interesse è breve (massimo 2 anni).
- L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire un rendimento superiore a quello della liquidità in CHF.
- Il fondo d'investimento mira a ottenere una cedola media inferiore rispetto all'universo d'investimento.

Nome del fondo **UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF)**

Classe di quote UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B

ISIN	CH0594826163
N. di valore	59 482 616
Bloomberg	UBDEYIB SW
Valuta del fondo / della classe di quote	CHF/CHF
Data di lancio	15.02.2021
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	SARON 3 months compound Index
Reddito teorico alla scadenza (lordo) ¹	1.95%
Modified duration	0.59
Durata residua media (anni)	2.27
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. ²	0.05%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo	Svizzera

¹ Il rendimento teorico alla scadenza si riferisce alla parte fixed income del portafoglio.

² Al 18.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (CHF, 30.08.2024)	99.61
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo	100.00
– minimo	96.43
Patrimonio del fondo (CHF in mln) (30.08.2024)	316.10
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	160.43

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fondi

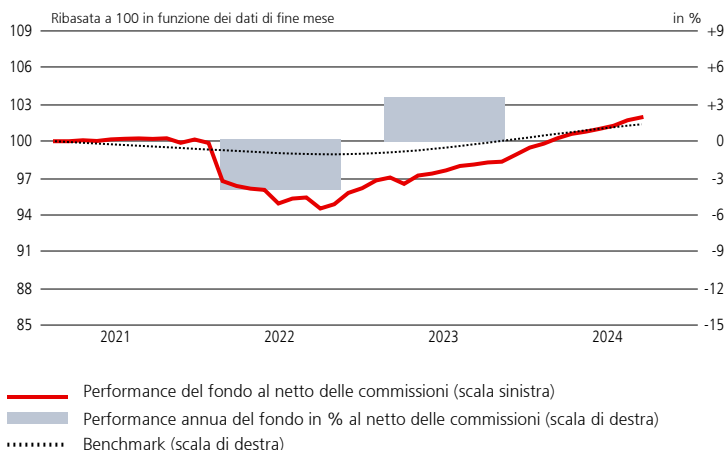
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Géraldine S. Haldi

Clemens Rich

Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	ago. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (CHF)	n.d.	-3.96	3.44	2.48	0.24	1.45	0.57	n.d.
Indice di riferimento ⁴	n.d.	-0.41	1.35	1.06	0.11	1.36	0.58	n.d.

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. **Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fondo (CHF)	0.35	0.18	0.23	0.24	0.44	0.24
Indice di riferimento	0.13	0.15	0.13	0.11	0.13	0.11

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	1.22	3.65	n.d.
Correlazione	0.16	0.45	n.d.
Volatilità ¹			
– Fondo	1.33%	2.43%	n.d.
– Indice di riferimento	0.18%	0.30%	n.d.
Tracking error (ex post)	1.31%	2.31%	n.d.
Information ratio	1.64%	-0.01%	n.d.
Sharpe Ratio	1.61	-0.02	n.d.
Risk free rate	1.23%	0.62%	n.d.
R2	0.03	0.20	n.d.

¹ Deviazione standard annuale

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-B

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Banche e istituti di credito	57.1
Istit cred fond e soc rifinanz	10.1
Società finanziaria e di investimento	9.6
Organizzazioni soprannazionali	3.5
Immobili	2.8
Assicurazioni	2.5
Ente coll di dir di utilità pub	2.1
Macchine e apparati industriali	1.9
Approv idrico e energetico	1.5
Altri	8.8

10 principali posizioni (%)

	Fondo
Nykredit Realkredit AS	2.30
Realkredit Danmark A/S	2.20
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	1.90
Korea Development Bank/The	1.80
Jyske Realkredit A/S	1.71

Vantaggi

I clienti beneficiano di un portafoglio ampiamente diversificato su tassi, vari settori e rating, nonché della meticolosa selezione degli emittenti.

La strategia del fondo si concentra sul segmento investment grade, integrato da posizioni in obbligazioni high yield e dei mercati emergenti per generare il più elevato rendimento possibile in CHF.

Il rischio di tasso d'interesse è inferiore a quello degli investimenti obbligazionari a medio e lungo termine.

Qualità creditizia (%)

	Fondo
AAA	27.4
AA	15.6
A	27.0
BBB	17.9
Altri	12.2

	Fondo
Zuercher Kantonalbank	1.61
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.60
Central American Bank for Economic Integration	1.55
UBS Group AG	1.47
Royal Bank of Canada	1.47

Rischi

Il fondo investe in obbligazioni e può quindi essere esposto a volatilità. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto. I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, che possono ridurre o aumentare il rischio di investimento (incluso il rischio di perdite dovute al fallimento della controparte). Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. In genere si ritiene che le obbligazioni di qualità investment grade presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente) da basso a medio. In genere si ritiene che gli investimenti in titoli a reddito fisso presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente). Il rischio di conversione può insorgere a seguito dell'utilizzo di obbligazioni convertibili contingenti. Le obbligazioni convertibili contingenti sono soggette alla conversione in azioni o alla svalutazione del capitale qualora il patrimonio di vigilanza della banca scenda sotto un livello prestabilito. Ogni fondo comporta rischi specifici, una descrizione dettagliata ed esaustiva dei quali è riportata nel prospetto informativo.

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-B

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto svizzero. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonerazione dalla responsabilità (disclaimer). Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. **Svizzera:** I prospetti, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

18474211847418