

UBS Short Duration High Yield Sustainable Bond Fund USD U-X-dist Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Hochzinsanleihen mit kürzerer Duration und niedrigen Ratings.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
ISIN	LU0891012394
Valoren Nr.	20 670 512
Bloomberg Ticker	USDHUXD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	25.10.2024
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	6.26%
Theoretischer yield to worst (netto) ²	5.88%
Option Adjusted Duration	1.16
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	1.58
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung 07.08.2013	USD 192.47
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. ³	0.04%
Durchschnittliches Rating	BB-
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Ausrichtung	Art.8

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Dies stellt keine Garantie seitens UBS Asset Management dar.
³ Per 17.10.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.11.2024)	10 093.10
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	10 093.10
– Tiefst	9 998.22
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.11.2024)	309.08
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	44.04

Weitere Informationen

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

Vertreter des Portfoliomanagements

Matthew Iannucci
Branimir Petranovic
Moyu Wang

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹

Die Performancegrafik wird erst 3 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

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

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Nov. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.95	0.93	k.A.	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)

Namenswechsel ab 30.11.2019: von UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) in UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)

in %	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.95

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Short Duration High Yield Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

Kreditqualität (%)

	Fonds
BBB	6.3
BB	49.1
B	39.7
CCC	1.0
Cash and Equivalents	3.9

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Jahr	24.2
1-3 Jahre	50.0
3-5 Jahre	23.4
5-7 Jahre	2.5

Vorteile

Anleger profitieren vom Engagement in Hochzinsanleihen als Anlageklasse, mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite-Profil als eine Strategie, die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.

Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.

Um das Kreditrisiko zu steuern, stützt sich das erfahrene Team auf fundamentale Kreditanalysen und die Diversifikation des Portfolios.

Zusätzliche Informationen

- Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement im Hochzinssektor, mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite-Profil als eine Strategie, die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
- UBS Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.
- Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

10 grösste Positionen (%)¹

	Fonds
Navient Corp	3.1
Xerox Holdings Corp	3.0
Deutsche Bank AG	2.1
TransDigm Inc	1.9
CHS/Community Health Systems Inc	1.8
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance C	1.7
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	1.7
OneMain Finance Corp	1.6
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd	1.5
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capi	1.5

¹ Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Sektorengagement (%)

	Fonds
Industrie	74.5
Finanzwesen	20.2
Cash & Equivalents	3.9
Versorgung	1.1
Übrige	0.4

Risiken

Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios, weshalb eine entsprechende Risikotoleranz und -tragfähigkeit erforderlich ist. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenpartierisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

UBS Short Duration High Yield Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

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 luxemburgischem 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 oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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 Produktebene (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 abweichen, 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. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. 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:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können 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 kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache 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.

692386685223