

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

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit dans un portefeuille diversifié composé d'obligations à haut rendement assorties de durations courtes et de notations faibles.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante.

Nom du fonds **UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)**

Classe de parts UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist

N° ISIN LU0891012394

N° de valeur 20 670 512

Code Bloomberg USDHUXD LX

Monnaie du fonds / de la classe de parts USD/USD

Date de lancement 25.10.2024

Achat/vente quotidiens

Swing pricing oui

Clôture de l'exercice 31 mai

Benchmark Aucun indice de référence représentatif n'est disponible

Rend. théor. brut à l'échéance¹ 6.39%

Théorique yield to worst (net)² 6.02%

Option Adjusted Duration 1.24

Durée résiduelle moyenne (ans) 1.59

Distribution août

Dernière distribution 07.08.2013 USD 192.47

Commission de gestion p.a. 0.00%

Placement minimum -

Frais courants par an³ 0.04%

Moyenne des ratings BB-

Nom de la société de gestion UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg

Domicile du fonds Luxembourg

Alignement SFDR Art.8

¹ Rendement à l'échéance avant couverture de change.

² Ceci n'est pas une garantie d'UBS Asset Management.

³ Au 20.12.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.01.2025) 10 213.27

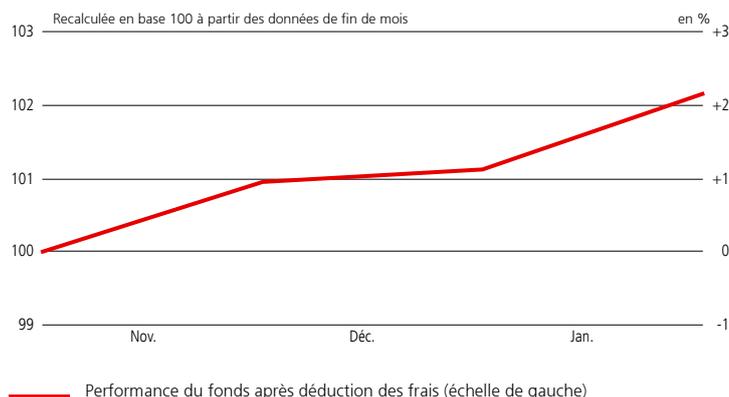
12 derniers mois (USD) – maximum 10 214.84

– minimum 9 998.22

Fortune totale du fonds (USD en mio.) 319.27

Part de la fortune du fonds (USD en millions) 54.70

Performance (base USD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2022	2023	2024	2025	janv. 2025	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	1.02	1.02	2.13	n.d.	n.d.

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ LTD = depuis le lancement

Modification du nom au 30.11.2019: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) a été renommé in UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)

in %	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	01.2025
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	0.95	0.17	1.02

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Matthew Iannucci

Branimir Petranovic

Moyu Wang

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

Qualité du crédit (%)

	Fonds
BBB	6.0
BB	50.7
B	37.6
CCC	1.6
Cash and Equivalents	4.2

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 année	23.7
1-3 ans	51.0
3-5 ans	24.1
5-7 ans	1.2

Atouts

Les investisseurs profitent d'une exposition au haut rendement en tant que classe d'actifs assortie d'un biais sur la qualité et affichant un profil risque/rendement potentiellement moins volatil qu'une stratégie d'obligations à haut rendement conservées jusqu'à échéance. L'intégration de critères de durabilité, en plus d'une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale. Le risque de crédit est géré par une équipe expérimentée à partir d'analyses de crédit fondamentales et en diversifiant le portefeuille.

Informations supplémentaires

- Le fonds offre aux investisseurs une exposition aux titres du segment du haut rendement assortis d'un biais sur la qualité et affichant un profil risque/rendement potentiellement moins volatil qu'une stratégie d'obligations à haut rendement conservées jusqu'à échéance.
- UBS Asset Management classe ce fonds comme un Fonds axé sur la durabilité. Le fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
- Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n'a pas d'objectif de placement durable.
- Le gestionnaire de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

10 principales positions (%)¹

	Fonds
Navient Corp	3.0
Xerox Holdings Corp	3.0
Deutsche Bank AG	2.2
TransDigm Inc	1.9
CHS/Community Health Systems Inc	1.8
Civitas Resources Inc	1.7
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	1.7
OneMain Finance Corp	1.6
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capi	1.5
Beacon Roofing Supply Inc	1.5

¹ Ceci ne constitue en rien une recommandation d'achat ou de vente d'un titre en particulier

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Industrie	75.7
Finance	17.9
Cash & Equivalents	4.2
Utilité	1.7
Autres	0.5

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaut inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d'Etat et aux obligations d'entreprise de catégorie « investment grade ». Les fluctuations des taux d'intérêt modifient la valeur du portefeuille, et les investisseurs doivent donc avoir une tolérance au risque et une capacité de risque en conséquence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s'il est disponible pour cette classe de parts.

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

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **Suisse:** Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2025. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

692386685223