

UBS Floating Rate Income Bond Fund USD (EUR hedged) K-X-acc

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit über alle Sektoren hinweg, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbrieft Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.
- Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
ISIN	LU1856011025
Valoren Nr.	42 635 015
Bloomberg	UBFRHXK LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	31.10.2018
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	7.81%
Theoretischer yield to worst (netto) ²	6.97%
Option Adjusted Duration	0.25
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Durchschnittliches Rating	B1
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

in %	2021	2022	2023	2024	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	4.25	-0.69	12.84	6.02	0.44	26.53	6.25	4.45

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)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	0.48	0.53	1.12	0.43	0.93	0.44

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
- Fonds	3.06%	3.96%	7.77%
Sharpe Ratio	2.43	1.09	0.45
Risikoloser Zinssatz	3.12%	1.92%	0.96%

¹ Annualisierte Standardabweichung

¹ Die Rendite auf Verfall wird vor Abzug von Gebühren angegeben. Es handelt sich weder um eine Rendite, die ausgeschüttet wird, noch um erwartete Erträge des Fonds. Sie könnte die Effekte bestimmter Derivate wie Swaps und Devisenterminkontrakte widerspiegeln, die einen wesentlichen Teil der Anlagestrategie bilden können, aber keine regelmässigen Erträge abwerfen. Sie wird in der Basiswährung des Masterfonds angegeben und bezieht sich nicht auf eine bestimmte Anteilsklasse.

² Dies stellt keine Garantie seitens UBS Asset Management dar.

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.08.2024)	126.53
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	126.53
– Tiefst	114.57
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (30.08.2024)	195.65
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	8.43

Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Matthew Iannucci
Branimir Petranovic
Robert Martin

UBS Floating Rate Income Bond Fund USD (EUR hedged) K-X-acc

Kreditqualität (%)

Fonds	
BBB+	6.2
BB+	3.1
BB	6.2
BB-	19.1
B+	18.8
B	29.5
B-	13.0
CCC-	2.3
Cash & Equivalents	2.4
Not rated	-0.6

Engagement in Anlageinstrumente (%)

Fonds	
Floating Rate Note	64.6
Physical Floating Rate Notes	33.1
Cash & Equivalents	2.4
Credit Derivatives	-0.1

Vorteile

Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.

Zusätzliche Informationen

- Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.
- Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

5 grösste Positionen (%)

Fonds	
Nidda Healthcare Holding	2.5
Xerox Holdings Corp	2.3
Cirsa Finance International	2.1
Ford	1.9
APX Group Inc	1.7

Sektorengagement (%)

Fonds	
Industrie	73.9
Finanzwesen	16.3
Versorgung	2.1
Securitized	1.2
Regierungsstellen	0.5
Interest Rate Derivatives Related	-0.1
Übrige	6.3

Risiken

Der Nettovermögenswert des Fonds richtet sich nach der Zins- und Risikoprämienentwicklung und würde durch den Zahlungsausfall eines Emittenten im Portfolio beeinträchtigt. Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die ein Gegenparteirisiko und ein höheres Verlustrisiko gegenüber Wertpapieranlagen bergen, weil die Options-, Future- und Swap-Märkte volatil sind. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen, eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. 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 Floating Rate Income Bond Fund USD (EUR hedged) K-X-acc

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 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 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 6 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.

100011308100010439