

UBS Credit Income Opportunities Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-dist Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Fondsbeschreibung

- Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, den Wert des Kapitals zu steigern und Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vorwiegend in Schuldtitel aus Industriestaaten und Schwellenländern weltweit, einschliesslich Festlandchinas.
- Er sucht nach diversifizierten Ertragsquellen in den unterschiedlichsten Unteranlageklassen, Sektoren, Regionen, Ratingkategorien und Emittentengruppen.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
ISIN	LU2310811604
Valoren Nr.	110 322 085
Bloomberg	UBIOUIB LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	25.03.2021
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	5.98%
Modified Duration	3.85
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung 06.12.2023	EUR 3.64
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. ²	0.24%
Durchschnittliches Rating	Baa3
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.6

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.08.2024)	80.07
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	80.07
– Tiefst	73.86
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (30.08.2024)	131.35
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	26.91

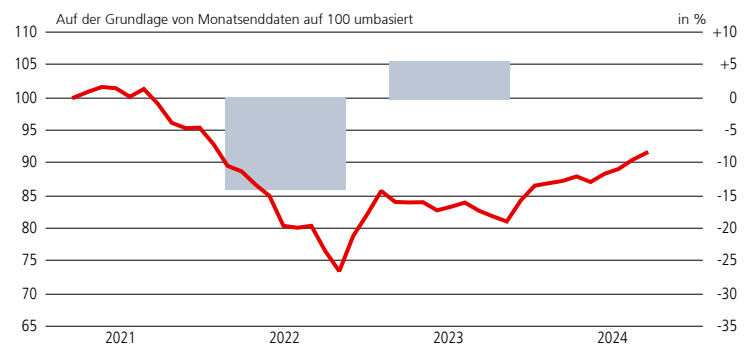
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Raymond Gui
Michael Fleisch
Lewis Teo

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



— Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
■ Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)

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

in %	2021	2022	2023	2024	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	k.A.	-13.90	5.35	5.80	1.19	-8.64	-3.32	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)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	0.77	-0.96	1.44	0.83	1.57	1.19

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio	9.18%	9.11%	k.A.
Sharpe Ratio	0.39	-0.58	k.A.
Risikoloser Zinssatz	3.12%	1.92%	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Credit Income Opportunities Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-dist

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
China	19.6
Vereinigte Staaten	19.5
Hong Kong	5.3
Grossbritannien	4.8
Indien	4.2
Republik Korea	3.0
Frankreich	2.7
Deutschland	2.5
Indonesien	2.2
Cash	2.2
Übrige	33.9

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	2.4
AA	8.2
A	21.6
BBB	15.0

Vorteile

Der Fonds sucht weltweit nach Chancen am Kreditmarkt und bietet Zugang zu dem sich allmählich öffnenden Markt am chinesischen Festland. Der Fonds diversifiziert die Anlagen in Regionen, Untereinlagenklassen und Emittentengruppen, um Risiken wie Liquidität und Ausfälle zu steuern.

Das flexible Durationsmanagement ermöglicht es den Portfoliomanagern, das Kapital bei steigenden Zinssätzen zu schützen bzw. in Erwartung sinkender Renditen die Erträge zu steigern.

Die Anlagestrategie wird von einem erfahrenen Team mit umfassender Expertise verwaltet, das sich auf die Präsenz vor Ort und Kenntnisse der Sektorspezialisten in Asien, Festlandchina, den USA und Europa stützt, auf die andere Manager möglicherweise keinen Zugriff haben.

Zusätzliche Informationen

- Er passt die Vermögensallokation dynamisch an, um Chancen während des gesamten Kreditzyklus zu nutzen, und verwaltet die Duration auf der Grundlage der Marktbedingungen.
- Der Fonds stützt sich bei der Strukturierung der Vermögensallokation auf das Know-how des UBS GWM CIO.
- Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Sektorengagement (%)

	Fonds
Finanzwesen	21.1
Sovereigns	17.8
Quasi-Sovereign	17.0
Technology, Media & Telecommunications	8.6
Consumer Cyclical	8.3
Erdöl & Erdgas	4.2
Immobilien	4.2
Consumer Non Cyclical	3.6
Industrie	3.2
Versorgungsbetriebe	2.7
Cash & Derivatives	2.2
Übrige	7.0

	Fonds
BB	26.1
B	17.7
CCC & lower	5.2
Not rated	3.9

Risiken

Der Teilfonds ist dem Kredit-/Ausfallrisiko der Emittenten der Schuldtitel ausgesetzt, in die er investieren kann. Je nach Bonität ist das Ausfallrisiko bei Unternehmensanleihen höher als bei Staatsanleihen. Auch Hochzins- oder Schwellenländeranleihen sind aus diesem Grund mit einem höheren Risiko behaftet als Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Hochzinsanleihen in Verbindung mit Großchina können volatil und weniger liquide sein als ähnliche Papiere aus Industriestaaten. Der Fonds kann an den Anleihen- und Devisenmärkten Strategien mit höheren Risiken verfolgen und sowohl Long- als auch Short-Positionen mit Derivaten eingehen. Der Einsatz von Derivaten birgt möglicherweise zusätzliche Risiken (insbesondere das Gegenparteiisiko). Änderungen der Zinssätze, der Risikoprämien und der Wechselkurse beeinflussen den Wert des Fonds. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. 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 Credit Income Opportunities Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-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 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.

19295711876342