

UBS European Financial Debt Sustainable EUR (USD hedged) U-X-acc Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in europäische Unternehmensanleihen, die von Finanzinstituten einschliesslich Banken und Versicherungsunternehmen begeben werden. Die Anleihen werden nach strengen Kriterien ausgewählt und lauten entweder auf EUR oder sind in EUR abgesichert.
- Bei der Auswahl der Emittenten wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Anlagen über die verschiedenen Kreditratings und Kapitalstrukturen zu diversifizieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc
ISIN	LU2741068592
Valoren Nr.	131 881 371
Bloomberg	UEFSUHD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/USD
Lancierungsdatum	17.01.2024
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap (hedged USD)
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	5.09%
Theoretischer yield to worst (netto) ²	5.08%
Modified Duration	3.82
Option Adjusted Duration	3.88
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	5.82
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Laufende Kosten p.a. ³	0.04%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.8

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Dies stellt keine Garantie seitens UBS Asset Management dar.
³ Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.08.2024)	10 834.56
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	10 834.56
– Tiefst	9 967.61
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	64.44
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	42.37

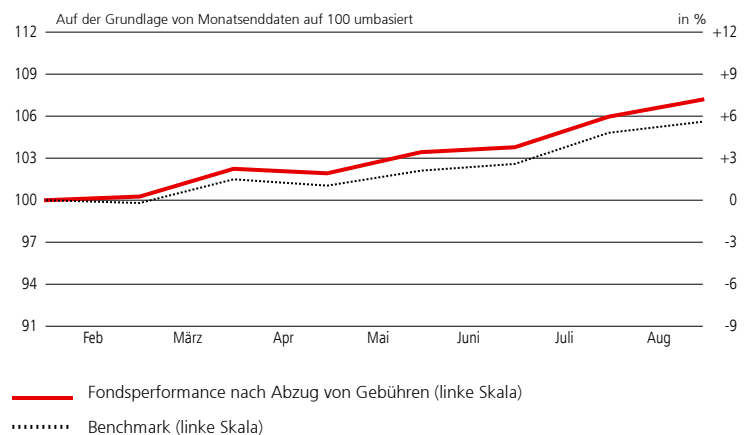
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Zachary Swabe
Jonathan Mather
Anais Brunner

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.15	8.35	k.A.	k.A.
Benchmark ⁴	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.75	7.09	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)
⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	1.97	-0.32	1.49	0.34	2.10	1.15
Benchmark	1.70	-0.44	1.05	0.47	2.17	0.75

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error (ex post) ²	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.
R2	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung
² Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung des Excess Returns eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) * QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode).

UBS European Financial Debt Sustainable EUR (USD hedged) U-X-acc

Kreditqualität (%)

	Fonds	Benchmark
AAA	0.00	0.00
AA	0.00	0.00
A	8.61	26.92
BBB	62.28	73.08
BB	24.61	0.00
B	0.89	0.00
CCC & lower	0.61	0.00
Cash & Equivalents	3.00	0.00
Not rated	0.00	0.00

5 grösste Positionen (%)

	Fonds
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6.2
ABN AMRO BANK NV	4.8
NATWEST GROUP PLC	4.6

Vorteile

Anleger profitieren von einem aktiv verwalteten Portfolio mit hohem Renditepotenzial, bei dessen Zusammenstellung strenge Kriterien in Bezug auf die Wertpapier- und Sektorauswahl sowie die Kreditqualität zugrunde gelegt werden.

Dabei profitieren die Kunden insbesondere von der Erfahrung der UBS-Experten in Märkten, in denen die Transparenz und der Zugang zu Informationen eingeschränkt sein können. Der Fonds stellt eine attraktive Ergänzung in einem Portfolio dar. Er bietet ein hohes Renditepotenzial aus dem grössten Sektor innerhalb der europäischen Unternehmensanleihen bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.

Zusätzliche Informationen

- UBS Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund gemäss Art. 8, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt, jedoch kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
- Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.

Kapitalallokation (%)

	Fonds	Index
Lower Tier 2	39.65	88.87
Contingent Capital	33.79	0.00
Tier 1	15.05	11.13
Senior	8.51	0.00
Cash & Equivalents	3.00	0.00

	Fonds
BANCO SANTANDER SA	4.3
CREDIT AGRICOLE SA	4.2

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Nicht Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Es besteht das Risiko, dass bedingte Pflichtwandelanleihen gewandelt werden. Sogenannte bedingte Pflichtwandelanleihen können in Aktien gewandelt oder abgeschrieben werden, falls das regulatorische Kapital unter eine festgelegte Marge fällt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. 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 European Financial Debt Sustainable EUR (USD hedged) U-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 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 Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

262203212109726