UBS Short Duration High Yield (EUR hedged) K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Schwerpunkt liegt auf kurzlaufenden Anleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden.
- 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.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite3.

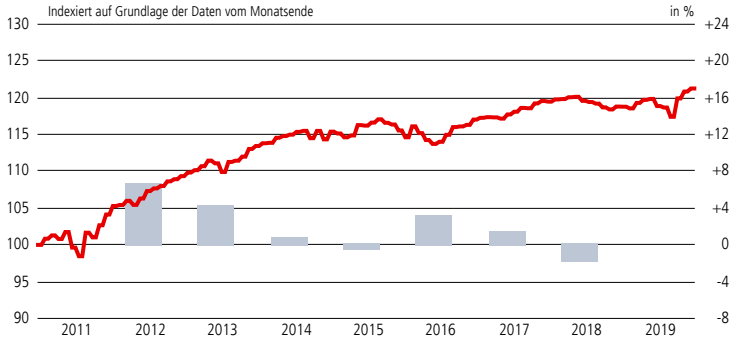
Fondsname	**UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD)**
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-1-acc
ISIN	LU0599212312
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	SHDHYEH LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	08.03.2011
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.77%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Gewichtetes durchschnittliches UBS-ESG-Rating	2.85
Theoretische Verfallrendite (netto)[2]	3.93%
Theoretischer yield to worst (netto)[2]	3.52%
Durchschnittliches Rating	BB-
Option Adjusted Duration	1.54
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	1.71
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.56%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

1 per 31.05.2018
2 Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 29.03.2019)	3 605 554.18
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	3 610 655.80
– Tiefst	3 485 133.10
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.03.2019)	590.82
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	1.44

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)[1]



Indexierte 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 %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (EUR)	2.22	5.29	5.44	1.73	1.07

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

1 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portfolio (EUR)	0.00	0.00	-1.06	2.13	0.78	0.34

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität[1]			
– Portfolio	2.10%	1.83%	2.06%
Sharpe Ratio	0.73	1.21	0.73
Risikoloser Zinssatz	-0.41%	-0.40%	-0.25%

1 Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:
Matthew Iannucci
Craig Ellinger
Anais Brunner

UBS Short Duration High Yield (EUR hedged) K-1-acc

Kreditqualität (%)

	Portfolio
BBB+	10.1
BB+	19.2
BB	18.8
BB-	27.1
B+	13.0
B	7.9
B-	2.4
NR	0.0
Cash&Equivalents	-3.0
CCC-	4.6

5 grösste Positionen (%)

	Portfolio
Ally Financial Inc	3.7
Reynol	3.6
Tenet Healthcare Corp	2.6
CenturyLink	2.5
MGM Resorts	2.5

Fälligkeitsstruktur (%)

	Portfolio
Bis 1 Jahr	7.1
1–3 Jahre	64.1
3–5 Jahre	26.1
5–7 Jahre	2.7

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Industrie	87.6
Finanzdienstleistungen	12.7
Versorgung	1.4
Cash	-3.0
Übrige	1.3

UBS ESG (%)

	Fonds
UBS ESG 1	8.48
UBS ESG 2	24.52
UBS ESG 3	41.41
UBS ESG 4	21.30
UBS ESG 5	2.70
NRP	4.58
Cash & Equivalents	-2.99

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.

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 Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Zusätzliche Informationen

- Der Fonds ist bestrebt, in Emittenten mit besserem Nachhaltigkeitsprofil zu investieren, die auf der Basis UBS-eigener ESG-Ratings ausgewählt werden.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

UBS Short Duration High Yield (EUR hedged) K-1-acc

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

692432|685223