

UBS Short Dur High Yield Sust K-X-acc

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Hochzinsanleihen mit kurzer Duration und niedrigen Ratings. Dabei konzentriert er sich auf Emittenten mit einem soliden ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Governance).

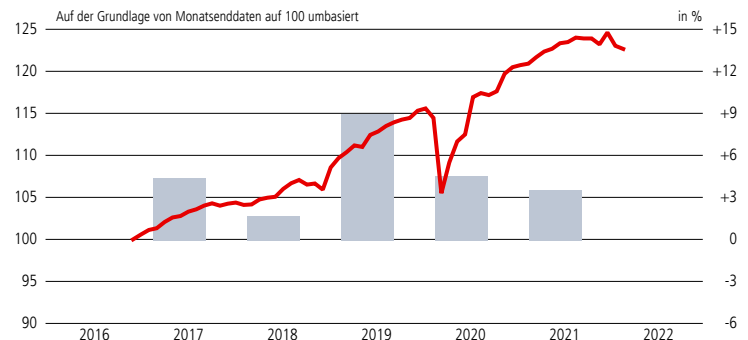
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
ISIN	LU1525457625
WP-Nr.	A2DG1Z
Bloomberg	UBSSDKX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	01.12.2016
Laufende Kosten p.a. ¹	0.07%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Theoretische Verfallrendite (netto)	4.52%
Theoretischer yield to worst (netto)	4.15%
Durchschnittliches Rating	BB-
Option Adjusted Duration	1.75
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	1.99
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 11.02.2022	

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	123.59
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	125.68
– Tiefst	121.76
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	948.06
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	4.93

Performance (Basis USD, 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 %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	1.44	11.84	21.30	3.80	3.94

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.

Namenswechsel ab 30.11.2019: von UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) in UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fonds (USD)	-0.08	n.a.	-0.56	1.14	-1.27	-0.31

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	7.42%	6.11%	4.88%
Sharpe Ratio	0.44	0.48	0.56
Risikoloser Zinssatz	0.24%	0.88%	1.22%

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Matthew Iannucci
Anders Nelson
Anais Brunner

UBS Short Dur High Yield Sust K-X-acc

Kreditqualität (%)

	Portfolio
BBB+	0.1
BBB-	4.9
BB+	19.7
BB	12.8
BB-	22.2
B+	10.1
B	14.4
B-	6.3
CCC-	5.8
Übrige	3.6

5 grösste Positionen (%)

	Portfolio
CenturyLink Inc	2.8
Sprint Nextel Corp	2.5
OneMain Holdings Inc	2.3
CSC Holdings LLC	2.3
TerraForm Power	1.9

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.

Zusätzliche Informationen

- Das gewichtete durchschnittliche Nachhaltigkeitsprofil der Fondsanlagen übertrifft das Nachhaltigkeitsprofil des Index ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. Der Index wird lediglich als Referenz zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und zu Zwecken des Risikomanagements herangezogen. Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. 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.
- UBS Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Industrie	83.5
Finanzdienstleistungen	9.7
Cash	3.6
Versorgung	2.0
Übrige	1.2

Fälligkeitsstruktur (%)

	Portfolio
Bis 1 Jahr	11.9
1–3 Jahre	37.5
3–5 Jahre	44.3
5–7 Jahre	6.4

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.

UBS Short Dur High Yield Sust 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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), 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 luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichend, 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 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 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. **Deutschland:** 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 bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. 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 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

100009911685223