

UBS Short Term USD Corp Sust (EUR hedged) K-X-acc

Fonds Factsheet

Bond > Aggregate > USD

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
- Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).
- Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
ISIN	LU1620846318
WP-Nr.	A2DR9T
Bloomberg	UBSTHGX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	01.06.2017
Laufende Kosten p.a. ¹	0.05%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs (EUR hedged)
Theoretischer yield to worst (netto) ²	2.53%
Modified Duration	1.83
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	1.92
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
² Der Wert gibt die Rendite der Anteilsklasse vor der Währungsabsicherung an

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 28.02.2022)	101.73
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	104.30
– Tiefst	101.54
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	715.99
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	0.00

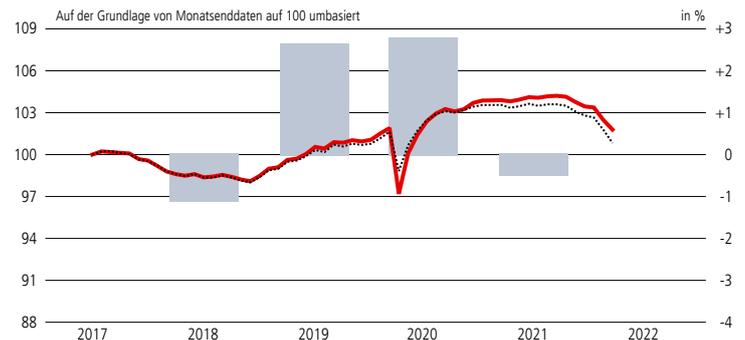
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Géraldine S. Haldi
Martine Wehlen-Bodé
Anna-Huong Findling

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)
..... Benchmark (linke Skala)

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

in %	1 Jahr	3 Jahre	4 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 4 Jahre
Fonds (EUR)	-2.03	2.73	3.04	0.90	0.75
Referenzindex ²	-2.63	1.87	2.05	0.62	0.51

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 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fonds (EUR)	-0.07	-0.36	-0.31	-0.08	-0.85	-0.68
Referenzindex	-0.09	-0.40	-0.28	-0.15	-0.84	-0.94

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.51	1.47	k.A.
Korrelation	0.98	0.98	k.A.
Volatilität ¹			
– Fonds	4.33%	3.56%	k.A.
— Benchmark	2.82%	2.37%	1.90%
Tracking Error (ex post)	1.64%	1.34%	k.A.
Information-Ratio	0.21%	0.21%	k.A.
Sharpe Ratio	0.10	0.39	k.A.
Risikoloser Zinssatz	-0.50%	-0.47%	k.A.
R2	0.97	0.96	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Short Term USD Corp Sust (EUR hedged) K-X-acc

Kreditqualität (%)

	Portfolio
AAA	3.7
AA	7.0
A	41.0
BBB	41.1
BB oder schlechter	5.7
Liquidität	1.6

Fälligkeitsstruktur (%)

	Portfolio
Bis 1 Jahr	10.9
1-3 Jahre	80.2
3-5 Jahre	8.9
5-7 Jahre	0.0
7-10 Jahre	0.0
Über 10 Jahre	0.0

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.

Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.

Zusätzliche Informationen

- Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Unternehmen – Finanzwesen	51.9
Unternehmen – Industrie	35.8
Gesicherte Anleihen	3.8
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.6
Unternehmen – Versorger	2.5
Cash	1.6
Staatliche/Supranationale Organisationen	0.9
Treasuries	0.0

10 grösste Positionen (%)

	Portfolio
Bank of America Corp	4.22
Morgan Stanley	3.15
JPMorgan Chase & Co	2.58
Citigroup Inc	1.68
Standard Chartered PLC	1.47
ING Groep NV	1.46
Credit Suisse Group AG	1.44
Lloyds Banking Group PLC	1.26
Bank of Nova Scotia/The	1.24
NatWest Group PLC	1.19

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, aber Unternehmensanleihen bergen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können.

UBS Short Term USD Corp Sust (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 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 und 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 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 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. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. 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 Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

100010129150688