

UBS Floating Rate Income K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit in alle Sektoren, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.
- Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 2.

| | |
|---|---|
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-1-acc |
| ISIN | LU1679116258 |
| WP-Nr. | k.A. |
| Bloomberg | UBFRK1A LX |
| Währung des Fonds / der Anlageklasse | USD/USD |
| Lancierungsdatum | 30.11.2017 |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹ | 0.95% |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Swing Pricing | Ja |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai |
| Referenzindex | Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 4.58% |
| Theoretischer yield to worst (netto) | 4.35% |
| Durchschnittliches Rating | BB2 |
| Option Adjusted Duration | 0.05 |
| Ausschüttung | Thesaurierung |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.72% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |

¹ per 31.05.2018

Aktuelle Daten

| | |
|--|--------------|
| Inventarwert (USD, 29.03.2019) | 5 196 707.54 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 5 196 707.54 |
| – Tiefst | 4 951 684.61 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.03.2019) | 465.93 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 14.55 |

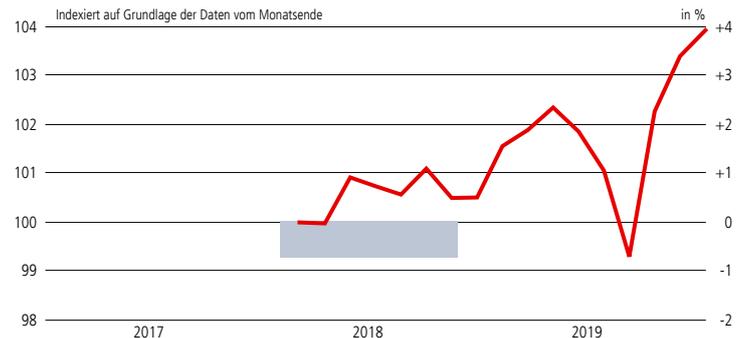
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Matthew Iannucci
Branimir Petranovic
Anais Brunner

Performance (Basis USD, 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 | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
|-------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|
| Fonds (USD) | 3.35 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

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 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | -0.48 | -0.79 | -1.74 | 2.99 | 1.10 | 0.52 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. | k.A. |
| Risikoloser Zinssatz | k.A. | k.A. | k.A. |

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Floating Rate Income K-1-acc

Kreditqualität (%)

| | Portfolio |
|------------------|-----------|
| BBB-&higher | 13.2 |
| BB+ | 8.8 |
| BB | 9.8 |
| BB- | 20.3 |
| B+ | 9.7 |
| B | 16.7 |
| B- | 5.9 |
| CCC&lower | 4.7 |
| NR | 1.9 |
| Cash&Equivalents | 9.1 |

Engagement in Anlageinstrumente (%)

| | Portfolio |
|------------------------------|-----------|
| Fixed to Floating Rate Bonds | 63.0 |
| Physical Floating Rate Notes | 24.9 |
| Cash & Equivalents | 9.1 |
| Credit Derivatives | 3.0 |

Vorteile

Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.

Zusätzliche Informationen

- Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.

5 grösste Positionen (%)

| | Portfolio |
|-------------------|-----------|
| BX Trust | 2.6 |
| Reynolds | 1.5 |
| Unitymedia | 1.5 |
| Nabors Industries | 1.4 |
| Synlab Bondco Plc | 1.4 |

Sektorengagement (%)

| | Portfolio |
|-----------------------------------|-----------|
| Industrie | 66.1 |
| Financials | 12.5 |
| Securitized | 8.6 |
| Interest Rate Derivatives Related | 3.0 |
| Regierungsstellen | 0.4 |
| Versorgung | 0.1 |
| Übrige | 9.4 |

Risiken

Der Nettovermögenswert des Fonds richtet sich nach der Zins- und Risikoprämienentwicklung und würde durch den Zahlungsausfall eines Emittenten im Portfolio beeinträchtigt. Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die ein Gegenparteirisiko und ein höheres Verlustrisiko gegenüber Wertpapieranlagen bergen, weil die Options-, Future- und Swap-Märkte volatil sind. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen, eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können.

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.