

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) I-A1-acc

Daten per Ende Februar 2022

Portrait

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Emittenten mit hohen Kreditratings (wie erstklassige Staats-, Unternehmens-, Agency- und verbriefte Anleihen [ABS, MBS] usw.). Ausserdem kann der Fonds opportunistisch in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist im Durchschnitt eine Kreditqualität von Investment Grade auf. Die Laufzeit des Fonds kann zwischen 0 und 4 Jahren liegen. Zu Anlage- und Absicherungszwecken werden Derivate eingesetzt.
- Der Fonds geht mittels Anleihen und Derivaten aktiv Positionen in Zinsprodukten, Unternehmensanleihen und Währungen ein. Der Fondsmanager kombiniert einen Mix von sorgfältig ausgewählten Emittenten und Anleihen mit verschiedenen Fälligkeiten und in unterschiedlichen Währungen. Dabei verfolgt er das Ziel, unter Aufrechterhaltung der Risikokontrolle attraktive Renditechancen zu nutzen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Valorennummer	57 942 726
ISIN	LU2254329027
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	–
Rechnungswährung	USD
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwaltungsgebühr p. a.	0.300%
Pauschale Verwaltungskommission	0.370%
Swing Pricing	ja
Benchmark	Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged)

Aktuelle Daten

Inventarwert 28.2.2022	USD	98.98
– Höchst letzte 12 Monate	USD	101.61
– Tiefst letzte 12 Monate	USD	98.98
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	USD	5.86
Fondsvermögen in Mio.	USD	281.00
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Gesamtrisiko	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.

Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 1,22%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Übrige Kennzahlen

	Portfolio
Modified Duration	1,7
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	1,5
Theoretische Verfallrendite (netto)	8,7
Theoretische Verfallrendite (brutto)	9,6

Performance (in %)

	Portfolio	Benchmark
03.2021	-0,11	0,03
04.2021	0,48	0,07
05.2021	0,32	0,08
06.2021	-0,02	-0,04
07.2021	0,19	0,18
08.2021	0,25	0,01
09.2021	0,11	-0,08
10.2021	-0,90	-0,29
11.2021	-0,25	0,08
12.2021	0,66	-0,05
01.2022	-0,33	-0,37
02.2022	-1,75	-0,39
2022 YTD	-2,07	-0,76
2021	0,34	-0,06
2020 (seit Lancierung 11.2020)	0,73	0,15
seit Ende Lancierungsmonat 11.2020	-1,02	-0,68

Wertentwicklung indiziert


Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Sektoren (in %)

	Portfolio
Länder- & Zentralregierungen	55,44
Banken & Kreditinstitute	13,25
Kantone, Bundesstaaten	6,66
Cash / Other	3,33
Supranationale Organisationen	1,15
Übrige	20,17
Total	100,00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) I-A1-acc

Daten per Ende Februar 2022

Währungsexposure (in %)	Portfolio
USD	100,34
PLN	1,59
SEK	1,21
KRW	1,20
JPY	0,40
NZD	0,10
AUD	0,07
CHF	0,02
ZAR	0,01
SGD	0,00
BRL	-0,01
HUF	-0,02
MXN	-0,07
CAD	-0,09
RUB	-0,15
GBP	-0,28
CZK	-0,38
CNY	-1,15
TWD	-1,28
EUR	-1,57
Andere	0,06
Total	100,00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) I-A1-acc

Daten per Ende Februar 2022

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 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 6 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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: **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. **Luxemburg:** Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg bzw. bei UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Postfach 2, L-2010 Luxembourg kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden als auch unter www.ubs.com/funds abgerufen werden. **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. **Österreich:** Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Österreich, Fleischmarkt 1, 1010 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden als auch unter www.ubs.com/funds abgerufen werden. **France:** Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, Informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: www.ubs.com/funds.

France: ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. www.ubs.com/france. **Niederland:** UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A1-acc is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Vertegenwoordiger in Nederland voor UBS fondsen die vallen onder buitenlandse recht: UBS Asset Management, UBS Ltd Nederlandse Vestiging Rembrandt Tower – 18e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA AMSTERDAM. Prospectussen, essentiële beleggersinformatie, de statuten of beheerreglementen en de jaar- en halfjaarverslagen van de UBS-fondsen zijn kosteloos in een door de toepasselijke lokale wetgeving vereiste taal verkrijgbaar bij UBS Europe SE Nederlandse Vestiging of via de website www.ubs.com/funds. 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.