

# UBS Full Cycle Asian Bond K-B-acc

## Fonds Factsheet

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term

### Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
- Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.

**Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.**

Fondsname	<b>UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) K-B-acc
ISIN	LU2333664980
WP-Nr.	A3CM75
Bloomberg	UFCAKBU LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	05.07.2021
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.17%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Benchmark	JP Morgan Asia Credit Index
Theoretische Verfallrendite (brutto) <sup>2</sup>	6.27%
Option Adjusted Duration	5.08
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	8.62
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 11.02.2022

<sup>2</sup> Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	87.54
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	100.00
– Tiefst	87.54
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	651.99
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	26.71

### Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989

Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Hayden Briscoe

Smit Rastogi

Michael Fleisch

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>

Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

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)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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

- <sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fonds (USD)	-2.45	-3.09	-0.20	-0.30	-3.13	-3.72
Referenzindex	-1.63	-1.35	0.24	-0.24	-2.19	-2.20

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	6.11%	5.36%	4.40%
Tracking Error (ex post) <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.
R2	k.A.	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

<sup>2</sup> Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung des Excess Returns eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) \* QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode).

# UBS Full Cycle Asian Bond K-B-acc

## Sektorengagement (%)

	Portfolio
Financials	32.8
Immobilien	14.3
Cash	10.9
Quasi-Sovereign	6.6
Verbraucherdienste	6.3
Telekommunikation	6.0
Diversified	5.4
Erdöl & Erdgas	4.5
Sovereigns	4.5
Übrige	8.9

## Fälligkeitsstruktur (%)

	Portfolio
Bis 1 Jahr	3.4
1-3 Jahre	27.1
3-5 Jahre	23.9
5-7 Jahre	6.2
7-10 Jahre	24.9
15-20 Jahre	4.3
über 20 Jahre	10.2

## Währungsgewichtungen (%)<sup>1</sup>

	Portfolio
USD	100.0
Übrige	0.0

<sup>1</sup> Die Darstellung zeigt die Währungsverteilung des Fonds in der Referenzwährung USD.

## Vorteile

Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden. Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.

## Zusätzliche Informationen

- In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

## Kreditqualität (%)

	Portfolio
AAA	0.0
AA	4.6
A	25.7
BBB	37.3
BB	8.6
B	7.9
CCC	0.3
CC	0.0
C	0.6
D	0.0
NR	4.2
Liquidität	10.9

## 10 grösste Positionen (%)

	Portfolio
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.20
Philippine Government International Bond	3.19
Country Garden Holdings Co Ltd	2.83
Meituan	2.21
UBS HK Fund Series - Asia Income Bond USD	2.10
Hutchison Whampoa International 14 Ltd	1.91
Bank of Communications Hong Kong Ltd	1.87
Reliance Industries Ltd	1.84
BOC Aviation Ltd	1.83
Thaioil Treasury Center Co Ltd	1.83

## Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. 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 Full Cycle Asian Bond K-B-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](http://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 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](http://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](http://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](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2022. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1939562/606151