Mitteilung an alle Anteilseigner der UBS (LUX) Bond High Yield Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0070848972 UBS (Lux) Bond High Yield USD - B Cap

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte Sie über folgende Änderungen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, Version November 2019, in Kenntnis setzen:

1) Der Subfonds UBS (Lux) Bond Sicav – Short Duration High Yield (USD) wird in UBS (Lux) Bond Sicav – Short Duration High Yield Sustainable (USD) umbenannt. Zudem wird die Anlagepolitik des Subfonds grundlegend neu ausgerichtet und lautet neu wie folgt:

"Ziel des Subfonds ist die Schaffung eines überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zu den gängigen Anleiheindizes. Dies soll mithilfe eines fundamentalen Ansatzes erreicht werden, der die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken, denen ein Emittent ausgesetzt ist, und die Fähigkeit des Emittenten, diese zu verwalten, berücksichtigt. Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen von Unternehmen, die über ein geeignetes ESG-Profil (Environmental, Social and Governance) verfügen. Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, sind diejenigen, die sich mehr für ökologische und soziale Aspekte engagieren und die im Hinblick auf die Corporate Governance fortschrittlicher sind als andere Unternehmen. Es werden sowohl die interne Nachhaltigkeitsanalyse von UBS als auch die von anerkannten Agenturen zur Bewertung des ESG-Profiles von Emittenten herangezogen.

Die grundlegende Analyse von ESG-Risiken kann folgende Themen umfassen (keine vollständige Auflistung): Umweltverantwortung, Mitarbeiter und Lieferanten, Käufer und Kunden, verantwortliches Management. Der Subfonds kann auch in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte verwalten, die sich an Prinzipien wie denen der sozial verantwortlichen oder nachhaltigen Anlagen (socially responsible investing, SRI) orientieren und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demografie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird ein entsprechendes ESG-Profil erstellt. Der Subfonds kann auch Unternehmen oder Branchen ausschliessen, die ihre wesentlichen Einkünfte mit Produkten oder Geschäftstätigkeiten erzielen, die negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Das Nachhaltigkeitsprofil des Subfonds basiert auf der Summe der einzelnen Wertpapiere.

Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel in Obligationen, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.


2) In Bezug auf die Subfonds UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Corporates (EUR), UBS (Lux) Bond Sicav – USD Corporates (USD), UBS (Lux) Bond Sicav – Global Corporates (USD), UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term EUR Corporates (EUR), UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term USD Corporates (USD) und UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield (USD) wird klargestellt, dass jeder Subfonds insgesamt bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, CMBS und CDO/CLO investieren dürfen. Die mit Investitionen in ABS/MBS verbundenen Risiken werden im Abschnitt "Risiko- hinweise" des Prospektes dargestellt.

Die Mitteilung an die Aktionäre ist auch verfügbar auf der Website: https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/notifications.html


Luxemburg, den 31. Oktober 2019 | Die Gesellschaft

Die Mitteilung an die Aktionäre ist auch verfügbar auf der Website: https://www.ubs.com/luer/asset-management/notifications.html