

# UBS Emerging Economies Corporates (CHF hedged) P-acc Fonds Factsheet

UBS Emerging Market Funds > Bonds

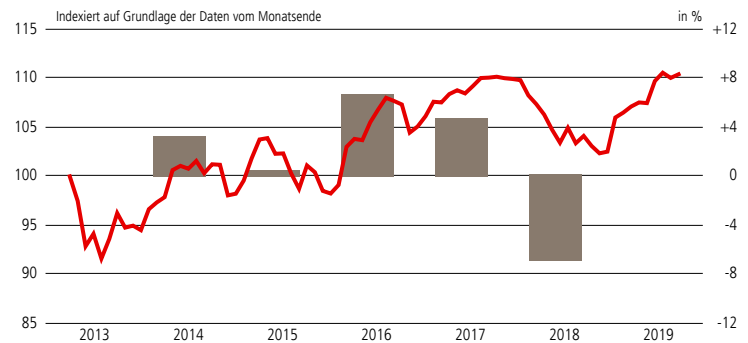
## Fondsbeschreibung

- Der Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
- Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottom-up-Fundamentalanalysen.
- Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
- Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
ISIN	LU0896022380
Valoren Nr.	20 733 902
Bloomberg	UBSECPA LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/CHF
Lancierungsdatum	26.04.2013
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Referenzindex <sup>1</sup>	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Theoretische Verfallrendite (netto)	2.40%
Theoretischer yield to worst (netto) <sup>2</sup>	2.31%
Modified Duration	4.70
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	1.48%
Laufende Kosten	1.87%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup>Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.  
<sup>2</sup>Der Wert gibt die Rendite der Anteilsklasse vor der Währungsabsicherung an

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



— 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 %	2015	2016	2017	2018	2019	Sep. 2019	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
------	------	------	------	------	------	-----------	---------	----------------

Fonds (CHF) 0.46 6.67 4.61 -6.74 7.69 0.33 10.05 1.93  
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.  
<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

## Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 30.09.2019)	109.39
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	109.55
– Tiefst	101.01
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	458.73
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	3.83

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>		
– Fonds	3.85%	4.60%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

## Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

## Portfolio Management:

Federico Kaune  
David Michael  
Uta Fehm

# UBS Emerging Economies Corporates (CHF hedged) P-acc

## Sektorengagement (%)

	Fonds
Financials	23.0
Erdöl & Erdgas	10.7
Telekommunikation	10.3
Bergbau u. Metall	10.1
Versorgungsbetriebe	9.1
Verbraucherdienste	8.9
Industrie	4.8
Immobilien	4.2
Sovereigns	2.4
Übrige	16.5

## 5 grösste Positionen (%)

	Fonds
Petrobras Global Finance	2.1
Cnac HK Finbridge	1.9
Altice Financing	1.4
Teva Pharmaceut Fin BV	1.4
Sands China	1.1

## Vorteile

Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.

Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
Brasilien	9.7
China	7.9
Global	7.6
Mexiko	6.1
Russland	5.6
Indien	5.0
Chile	4.6
Vereinigte Arabische Emirate	4.6
Kolumbien	4.4
Übrige	44.5

## Risiken

Der Fonds bietet höheres Ertragspotenzial als ein erstklassiges festverzinsliches Portfolio und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind zum Beispiel ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Langfristige Anlagen sind grösseren Wertschwankungen unterworfen als kurz- und mittelfristige Anlagen oder Geldmarktinstrumente. Änderungen der Zinsniveaus und der Kredit-Spreads können den Wert des Fonds beeinflussen. Der Fonds ist in US-Dollar denominated, kann opportunistisch aber auch in Euro-denominierte Anleihen investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteiensrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen 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](http://www.ubs.com/glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. 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, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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. 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 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/glossar](http://ubs.com/glossar)

© UBS 2019. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.