

# UBS Medium Term USD Corporate Bonds U-X-acc

## Fonds Factsheet

Bond > Corporates > USD

### Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert in mittelfristige (1-5 Jahre) festverzinslichen Wertpapieren, die grösstenteils von Unternehmen emittiert worden sind und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
- Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).
- Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.
- Das Zinsrisiko ist auf das mittelfristige Segment beschränkt.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Fondsname                            | <b>UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds (USD)</b>  |
| Anteilsklasse                        | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds (USD) U-X-acc |
| ISIN                                 | LU2007311660  |
| Valoren Nr.                          | 48 217 354  |
| Bloomberg                            | UMTFUXA LX  |
| Währung des Fonds / der Anlageklasse | USD/USD   |
| Lancierungsdatum                     | 19.06.2019  |
| Laufende Kosten                      | 0.04%   |
| Ausgabe/Rücknahme                    | täglich   |
| Swing Pricing                        | Ja  |
| Abschluss Rechnungsjahr              | 30. September   |
| Benchmark                            | Bloomberg Barclays USD Aggregate Corporates 1-5 years             |
| Ausschüttung                         | Thesaurierung   |
| Verwaltungsgebühr p.a.               | 0.00%   |
| Name der Verwaltungsgesellschaft     | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.                             |
| Fondsdomizil                         | Luxemburg   |

### Aktuelle Daten

|  |           |
|--|-----------|
| Inventarwert (USD, 29.11.2019)                 | 10 213.09 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst                | 10 216.49 |
| – Tiefst                                       | 10 000.00 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.11.2019) | 225.69    |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)       | 24.67     |

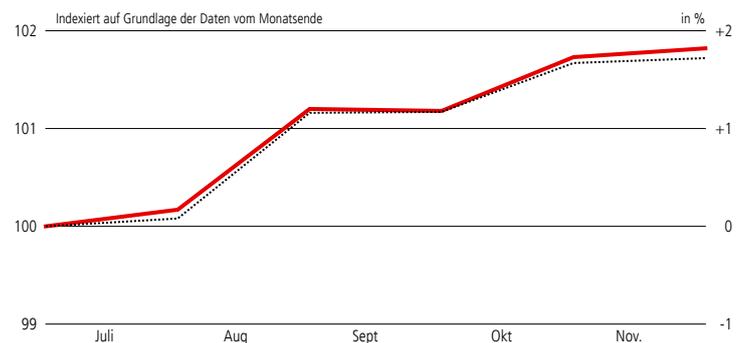
### Weitere Informationen

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

### Portfolio Management:

David Vignolo  
Felipe Telles  
Robert Martin

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



— Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)

..... Benchmark (linke Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

| in %                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Nov. 2019 | LTD <sup>3</sup> | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|------|------|------|------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Portfolio (USD)        | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0.09      | 2.13             | k.A.           | k.A.           |
| Benchmark <sup>4</sup> | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0.05      | 2.01             | k.A.           | k.A.           |

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)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| in %            | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Portfolio (USD) | k.A.    | 0.17    | 1.03    | -0.02   | 0.54    | 0.09    |
| Benchmark       | 1.02    | 0.08    | 1.08    | 0.01    | 0.50    | 0.05    |

### 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> |         |         |         |
| – Portfolio              | k.A.    | k.A.    | k.A.    |
| — Benchmark              | 1.61%   | 1.42%   | 1.54%   |
| Tracking Error (ex post) | 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

# UBS Medium Term USD Corporate Bonds U-X-acc

## Sektorengagement (%)

|            | Portfolio |
|------------|-----------|
| CORPORATES | 83.6      |
| Übrige     | 16.4      |

## Kreditqualität (%)

|        | Portfolio |
|--------|-----------|
| AA+    | 1.1       |
| AA-    | 1.0       |
| A+     | 2.3       |
| A      | 16.6      |
| A-     | 16.6      |
| BBB+   | 20.8      |
| BBB    | 20.3      |
| BBB-   | 14.6      |
| BB+    | 2.1       |
| Übrige | 4.7       |

## Vorteile

Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.

Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als langfristige Anleiheninvestments.

## Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Die Wertschwankungen sind bei mittelfristigen Instrumenten grösser als bei Geldmarktpapieren, jedoch geringer als bei langfristigen Anleihen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen 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.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Institutional Funds nach luxemburgischem Recht. 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. 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. **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, 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. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/glossar](http://ubs.com/glossar)

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