

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	UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
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

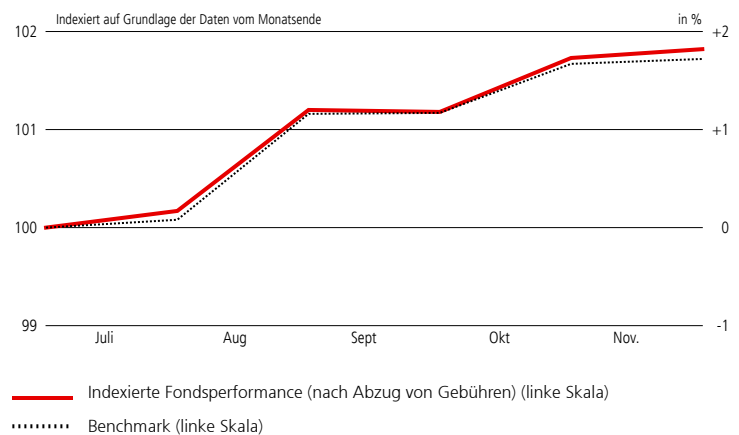
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

David Vignolo
Felipe Telles
Robert Martin

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2016	2017	2018	2019 YTD ²	Nov. 2019	LTD ³	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 ⁴	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.

- 1 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- 2 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- 3 LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- 4 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 ¹			
– 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.

¹ 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.

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

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