

# UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive I-X

Daten per Ende September 2019

## Portrait

- Der Fonds investiert schwergewichtig in JPY-denominierten Staatsanleihen.
- Die Laufzeit der Anlagen im Fonds wird passiv gesteuert.
- Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark entspricht.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten JPY-Obligationenportfolio investieren wollen.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Valorennummer	4 348 671
ISIN	CH0043486718
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UJPYBPX SW
Rechnungswährung	JPY
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwässerungsschutz	ja
PM-Gebühren zu Lasten des NAV	keine
Benchmark	FTSE Japan Government Bond Index

## Aktuelle Daten

Inventarwert 30.9.2019	JPY	99 114
– Höchst letzte 12 Monate	JPY	100 715
– Tiefst letzte 12 Monate	JPY	98 772
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	JPY	870.90
Fondsvermögen in Mio.	JPY	55 802.30
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

## Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Gesamtrisiko	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) =	-0,16	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

## Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Portfolio	Benchmark
Bis 1 Jahr	3,00	1,97
1–3 Jahre	17,05	17,38
3–5 Jahre	12,18	11,79
5–7 Jahre	5,69	5,39
7–10 Jahre	11,61	11,18
Über 10 Jahre	50,47	52,29
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

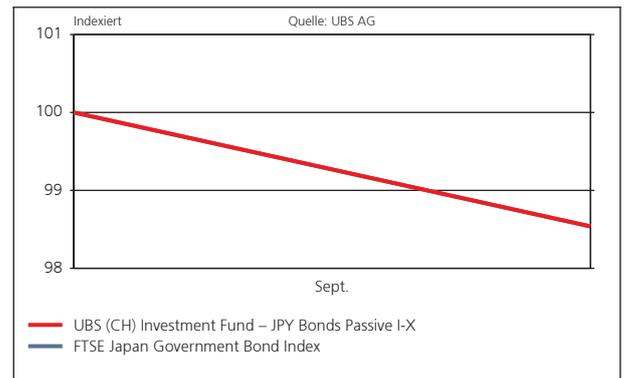
## Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Portfolio	Benchmark
AAA	0,00	0,00
AA	0,00	0,00
A	99,73	100,00
BBB	0,00	0,00
BB oder niedriger	0,00	0,00
Cash	0,27	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Performance (in %)

	Portfolio	Benchmark
09.2019	-1,46	-1,46
seit Ende Lancierungsmonat 08.2019	-1,46	-1,46

## Wertentwicklung indiziert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Schuldnerkategorien (in %)

Sektoren	Portfolio	Benchmark
Treasuries	99,73	100,00
Cash	0,27	0,00
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0,00	0,00
Staatliche/Supranationale Organisationen	0,00	0,00
Gesicherte Anleihen	0,00	0,00
Unternehmen – Finanzwesen	0,00	0,00
Unternehmen – Industrie	0,00	0,00
Unternehmen – Versorger	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Übrige Kennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliches Rating	A+	A+
Modified Duration	11,13	11,33
Theoretische Verfallrendite (brutto)	-0,12	-0,09

\* Diese Ratings spiegeln die BarCap Index Methodik wider. Falls S&P, Moody's und Fitch Ratings verfügbar sind, wird der Median angewendet. Andernfalls das niedrigere Rating.

# UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive I-X

Daten per Ende September 2019

---

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Institutional Funds nach schweizerischem 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.

**Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern:** Schweiz: Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos 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 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.