

UBS USD Investment Grade Corporates F-acc

Fonds Factsheet

UBS Funds for discretionary mandates > UBS Bond Funds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit «AAA»- bis «BBB-»-Rating.
- Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an, wobei ganz besonders auf eine gut ausgewogene Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
- Der Fonds dient ausschliesslich als Portfoliobaustein für andere Finanzprodukte (d.h. für Dachfonds oder andere Pooling-Strukturen).
- Er sorgt dafür, dass die Anlagestrategie von UBS effizient sowie kostengünstig umgesetzt wird und die Anlagen breit gestreut sind.

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹

Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
ISIN	LU1611257095
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	k.A.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondstyp	offen
Lancierungsdatum	31.05.2017
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Referenzindex	Barclays US Intermediate Corporate
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	2.97%
Fondslaufzeit	--ERR--
Option Adjusted Duration	4.57
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	5.25
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.29%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	k.A.

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios

in %
Fonds (USD)
Referenzindex ²
¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. ² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 31.05.2017)	100.00
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	100.00
– Tiefst	100.00
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	2 427.25

	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.
Volatilität ¹		
– Fonds	k.A.	k.A.
– Referenz Index	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Kontaktieren Sie UBS

Telefon: +49-(0)69-1369 8989

Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

David Vignolo

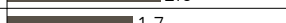
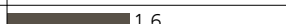
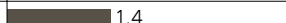
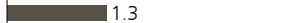
Ryan Raymond

UBS USD Investment Grade Corporates F-acc

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
INDUSTRIAL	49.38	-8.4 
FINANCE	48.70	+11.4 
UTILITIES	2.85	-2.0 
Übrige	-0.93	-0.9 

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Bank of America Corp	3.4 
Morgan Stanley	3.3 
Goldman Sachs Group Inc/The	2.4 
Citigroup Inc	2.1 
JPMorgan Chase & Co	2.1 
Verizon Communications Inc	2.0 
Anheuser-Busch InBev Finance Inc	1.7 
Apple Inc	1.6 
Wells Fargo & Co	1.4 
AT&T Inc	1.3 

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	1.8 
AA+	1.7 
AA	0.4 
AA-	3.8 
A+	5.5 

	Fonds
A	8.7 
A-	16.7 
BBB+	21.4 
BBB	17.8 
Übrige	22.3 

Vorteile

Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft. Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird. Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portfolios in Grenzen gehalten. Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.

Risiken

Die Portfeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. 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.

© UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.