

# Fact Sheet

## UBS Bond (AUD) F-acc

UBS Bond Funds &gt; Long Term

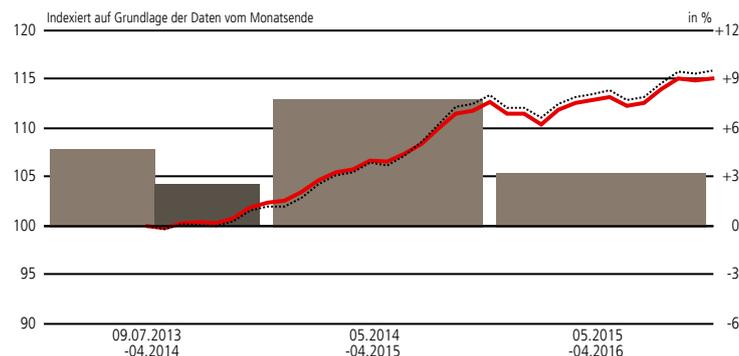
### Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert in auf AUD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.
- Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen.
- Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Bond Fund - AUD</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
ISIN	LU0415157832
WP-Nr.	A1W05H
Bloomberg	UBSLBAF LX
Fondswährung	AUD
Währung der Anteilsklasse	AUD
Fondstyp	offen
Lancierungsdatum	09.07.2013
Verwaltungsgebühr p.a.	0.27%
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	0.35%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Theoretische Verfallrendite (netto)	2.47%
Modified Duration	4.94
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Ausschüttung	Thesaurierung
Referenzindex	Bloomberg AusBond Composite Index
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung betroffen, Rückgabe/Verkauf betroffen

<sup>1</sup> per 31.03.2015

### Performance (basis AUD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



- Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
- 12-Monats-Performance in % (rechte Skala)
- ..... Indexierte Index Performance (linke Skala)
- 12-Monats-Performance inkl. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)

in %	09.07.2013 -04.2014	05.2014 -04.2015	05.2015 -04.2016
Fonds (AUD)	4.68	7.75	3.28
Referenzindex <sup>2</sup>	4.09	8.90	3.36
Fonds (AUD) inkl. Ausgabeaufschlag <sup>3</sup>	2.68		

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

<sup>3</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 5,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

### Fondsstatistik

Inventarwert (AUD, 29.04.2016)	490.38
Letzte 12 Monate (AUD) – Höchst	491.48
– Tiefst	467.20
Gesamtfondsvermögen (AUD in Mio.)	333.22
Fondsvermögen Anteilsklasse (AUD in Mio.)	3.06

	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.93	0.83
Volatilität <sup>1</sup>		
– Fonds	2.39%	3.04%
– Referenz Index	2.54%	3.55%
Sharpe Ratio	0.61	0.97
Risk Free Rate	2.58%	3.19%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Kontaktieren Sie UBS

Telefon: +49-(0)69-1369 8989  
 Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)  
 Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Anne Anderson  
 Jeff Grow  
 James Blair

# UBS Bond (AUD) F-acc

## Sektorengagement (%)

	Fonds
Staaten und Kommunen	23.4
Banken & Kreditinstitute	20.7
Kantone, Bundesstaaten	11.0
Öff rechtl Körperschaften	9.9
Finanz & Beteiligungsgesellsch	8.8
Supranationale Organisationen	6.4
Pfandbr-Inst & Refinanz Ges	3.9
Energie- & Wasserversorgung	2.5
Verkehr & Transport	2.3
Übrige	11.1

## 10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Australia Government Bond	23.4
Queensland Treasury Corp	9.8
Western Australia Treasury Corp	5.0
KFW	5.0
New South Wales Treasury Corp	4.0

## Vorteile

Der Kunde profitiert von einem diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial. Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion. Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen. Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.

## Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	52.4
AA	24.1
A	11.8
BBB	9.2
BB	0.0
B	0.0
Übrige	2.5

## Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. 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 Gegenparteiensisiko) entstehen können.

# UBS Bond (AUD) F-acc

## Glossar

### Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

### Beta

Ein Risikomass, das angibt, wie sensitiv eine Anlage, z.B. ein Fonds, auf Marktbewegungen reagiert, die durch die jeweilige Benchmark repräsentiert werden. Ein Beta von 1,2 besagt beispielsweise, dass man beim Anlagefonds eine Wertveränderung von 12% erwarten kann, wenn man für den Markt eine Veränderung von 10% prognostiziert. Der Zusammenhang beruht auf historischen Daten und gilt nur approximativ. Er ist umso enger, je höher die Korrelation zwischen der Benchmark und dem Anlagefonds ist.

### Korrelation

Mass für die Parallelität der Preisentwicklung verschiedener Anlagekategorien oder -instrumente. Die Korrelation quantifiziert die Stärke des Zusammenhangs und kann Werte zwischen -1 und +1 aufweisen. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto stärker ist der Zusammenhang. Liegt der Wert bei -1, bewegen sich die Anlagen und die Benchmark gegenläufig. Bei einem Wert von 0 besteht kein Zusammenhang.

### Duration

Die Duration bezeichnet die durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung einer Anleihe. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird beim Konzept der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse (z.B. Couponrückzahlungen) berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration des Portefeuilles ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Duration der einzelnen Titel. Die «modifizierte Duration» wird von der Duration abgeleitet und stellt ein Risikomass dar, mit dem die Sensitivität von Anleihen

und Anleihenportefeuilles auf Zinssatzveränderungen geschätzt werden kann. So führt die Erhöhung (Senkung) des Zinsniveaus um 1% etwa zu einem prozentualen Rückgang (Anstieg) des Kurses im Ausmass der modifizierten Duration. Beispiel: Die modifizierte Duration eines Anleihenfonds beträgt 4,5, die theoretische Verfallrendite 5,3%. Fällt die theoretische Verfallrendite im Beispiel durch den Rückgang des Zinsniveaus um 1% auf 4,3%, so steigt der Fondskurs um rund 4,5%. Bei Anleihen- und Strategiefonds wird die Duration auf allen Festverzinslichen angegeben.

### Investment Grade

Bezeichnung für Wertpapiere mit einem Rating zwischen BBB und AAA. Die Bezeichnung bedeutet, dass die Kreditqualität zufriedenstellend oder gut ist.

### Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigeren) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert sich von Währung zu Währung.

### Tracking Error

Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Anlagefonds verwaltet wird.

### Volatilität

In der Portfoliotheorie wird das Risiko einer Anlage mit der Höhe der Ertragschwankungen (Volatilität) gemessen. Risiko und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang: Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkaufte werden kann.

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, 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 Deutschland AG 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](http://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 Zusage 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 2016. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.