

Factsheet

UBS Emerging Ec. Global Bonds

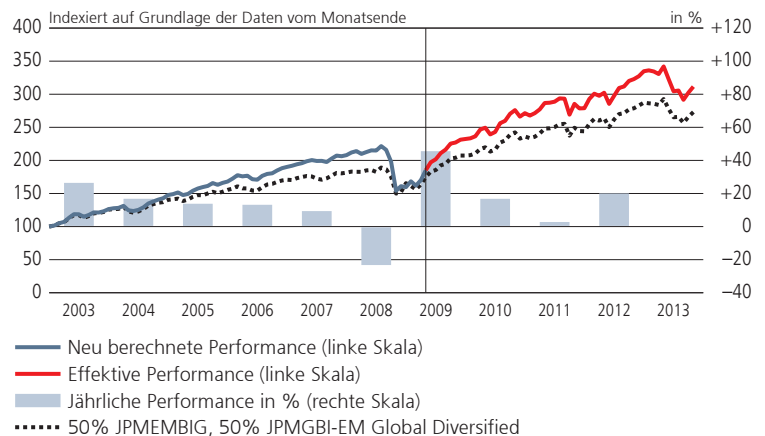
Nur für institutionelle/
professionelle Investoren

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Anleihen sowie in Papieren, die auf lokale Währungen von Schwellenländern lauten.
- Die Länderauswahl sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
- Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.

Neu berechnete und effektive Performance (Anteilsklasse I-X-acc; Basis USD, vor Abzug von Gebühren)¹



Fondsname	UBS (Lux) Emerging Economies Fund	
	Global Bonds (USD)	
Fondswährung	USD	
Währung der Anteilsklasse	USD	
Fondstyp	offen	
Abschluss Rechnungsjahr	31. August	
Ausgabe/Rücknahme	täglich	
Swing Pricing	Ja	
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	1 292.27	
Referenzindex	50% JPMEMBIG, 50% JPMGIBI-EM Global Diversified	
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung betroffen, Rückgabe/Verkauf betroffen	

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	-3.53	12.87	101.77	4.12	15.07
Referenzindex ²	-2.07	12.66	82.14	4.05	12.74
Überschussrendite	-1.46	0.21	19.63	0.07	2.33

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 Global Asset Management.
 Performanceberechnung: Die ausgewiesenen Performancezahlen und Portefeuillestatistiken werden jeweils neu auf Grundlage der Monatsschätzung der Bruttoperformance jener Anteilsklasse berechnet, die im Rahmen dieses Fonds als Erste aufgelegt worden ist. Die neu berechneten Performancezahlen sind rein indikativer Natur. Die tatsächliche Performance wird ab dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse ausgewiesen.
² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsstatistik (Anteilsklasse I-X-acc)

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.13	1.13	0.96
Korrelation	0.9921	0.9928	0.8521
Volatilität ¹			
– Fonds	11.27%	11.57%	11.56%
– Referenz Index	9.88%	10.15%	10.31%
Tracking Error (ex post)	1.92%	1.93%	6.07%
Information-Ratio	-0.11%	0.01%	0.38%
Sharpe Ratio	0.37	0.33	1.27
Risk Free Rate	0.24%	0.24%	0.36%
R2	0.9843	0.9856	0.7260

¹ Annualisierte Standardabweichung

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	6.74
Thailand Government Bond	4.48
Turkey Government Bond	4.12
Russian Federal Bond – OFZ	3.82
Turkey Government International Bond	3.65
Indonesia Government International Bond	3.65
Poland Government Bond	3.55
Venezuela Government International Bond	3.23
Citigroup Inc	3.17
Petroleos de Venezuela SA	2.70

Portfolio Management:

Uwe Schillhorn
 Uta Fehm

Kontaktieren Sie UBS

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

UBS Emerging Ec. Global Bonds

Währungsgewichtungen (%)¹

	Fonds
USD	42.3
RUB	7.0
MYR	5.2
TRY	5.1
MXN	5.0
BRL	5.0
ZAR	5.0
PLN	4.8
IDR	4.0
Übriges	16.6

¹ Die Darstellung zeigt die Währungsverteilung des Fonds in der Referenzwährung USD

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Jahr	7.3
1–3 Jahre	8.4
3–5 Jahre	7.1
5–7 Jahre	10.7
7–10 Jahre	27.9
10–15 Jahre	11.0
15–20 Jahre	3.3
über 20 Jahre	24.3

Hauptvorteile

- Das diversifizierte globale Anleihenportefeuille verfügt über ein attraktives Renditepotenzial.
- Der Fonds verschafft Zugang zu einem Portefeuille ausgewählter Emerging-Markets-Anleihen, die Potenzial sowohl für hohe Renditen wie auch für Wechselkursgewinne bieten.
- Das aktive Management zielt auf ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis ab.

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	4.8
AA	1.8
A	25.8
BBB	40.5
BB	11.4
B	13.8
CCC	0.0
CC	0.0
D	0.0
Übrige	2.0

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein erstklassiges Geldmarktportefeuille und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können.

Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis USD)¹

Anteilsklasse	2009	2010	2011	2012	2013 YTD ²	Okt. 2013	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
P-acc	45.83	13.52	0.90	17.85	-8.37	2.85	-5.28	5.75	86.27	1.88	13.25
I-A1-acc	k.A.	15.95	2.04	19.18	-7.51	2.95	-4.22	10.45	k.A.	3.37	k.A.
I-A1-dist	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-7.51	2.94	-4.22	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
I-A3-acc	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
I-B-acc	k.A.	16.71	2.71	19.96	-7.00	3.00	-3.59	12.65	k.A.	4.05	k.A.
I-X-acc	k.A.	16.79	2.77	20.04	-6.95	3.01	-3.53	12.87	k.A.	4.12	k.A.
I-X-dist	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
U-X-acc	k.A.	k.A.	2.77	20.04	-6.95	3.01	-3.53	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex ³	25.18	13.91	3.33	17.74	-4.96	2.71	-2.07	12.66	82.14	4.05	12.74

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 Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

UBS Emerging Ec. Global Bonds

Details zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	NAV (USD) 31.10.2013	Letzte 12 Monate (USD) – Höchst – Tiefst		Vermögen (USD m)	WP-Nr.	ISIN	Bloomberg	Lancierungs- datum
P-acc	1 765.80	1 972.82	1 644.52	407.95	987921	LU0084219863	SBCEEGB LX	17.03.1998
I-A1-acc	156.92	174.37	145.89	39.69		LU0426895305	k.A.	18.05.2009
I-A1-dist	101.43	112.72	94.31	21.78	A1JWQK	LU0426895214	UGCI72D LX	19.04.2012
I-A3-acc	96.48	107.17	89.69	0.39	A1J7UP	LU0426895727	UEEFBA3 LX	14.11.2012
I-B-acc	161.58	178.99	150.07	18.21		LU0426896022	k.A.	18.05.2009
I-X-acc	162.03	179.43	150.48	82.53		LU0426896378	k.A.	18.05.2009
I-X-dist	94.34	104.48	87.62	47.29		LU0426896295	UEEFIXD LX	27.03.2013
U-X-acc	11 575.11	12 818.31	10 749.71	82.14		LU0426896535	k.A.	10.12.2010

Anteilsklasse	Ausschüttung	Letzte Ausschüttung 18.10.2013	Theoretische Verfallrendite (netto)	Modified Duration
P-acc	Thesaurierung	–	5.18%	5.74
I-A1-acc	Thesaurierung	–	6.26%	5.74
I-A1-dist	November	USD 2.13	6.26%	5.74
I-A3-acc	Thesaurierung	–	6.98%	5.74
I-B-acc	Thesaurierung	–	6.92%	5.74
I-X-acc	Thesaurierung	–	6.98%	5.74
I-X-dist	November	keine	6.98%	5.74
U-X-acc	Thesaurierung	–	6.98%	5.74

Übersicht Anteilsklassen (für Details siehe Prospekt)

Privatkunden Anteilsklassen

Anteilsklasse	WP-Nr.	Verw.-geb.	TER
Beratung			
P-acc	987921	1.44%	1.85% ¹
P-dist	noch nicht lanciert	1.44%	k.A.
N-acc	noch nicht lanciert	1.52%	k.A.
N-dist	noch nicht lanciert	1.52%	k.A.
K-1-acc	geschlossen	0.82%	1.07% ²
K-1-dist	noch nicht lanciert	0.82%	k.A.
Mandate Dritter			
Q-acc	geschlossen	0.78%	0.96% ³
Q-dist	noch nicht lanciert	0.78%	k.A.

¹ per 28.02.2013

² per 31.08.2011

³ per 28.02.2009

Anteilsklassen für institutionelle Anleger

Anteilsklasse	WP-Nr.	Verw.-geb.	TER	Min. Zeichn. Betrag (USD)
Anteilsklassen mit pauschaler Verwaltungskommission auf Grundlage der Zeichnungsvolumen				
I-A1-acc		0.58%	0.73% ¹	–
I-A1-dist	A1JWQK	0.58%	0.73% ¹	–
I-A2-acc	geschlossen	0.54%	k.A.	10 Mio
I-A2-dist	noch nicht lanciert	0.54%	k.A.	10 Mio
I-A3-acc	A1J7UP	0.51%	0.66% ¹	30 Mio
I-A3-dist	noch nicht lanciert	0.51%	k.A.	30 Mio
Anteilsklassen mit Administrationsgebühr, nur verfügbar im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrags				
I-B-acc		0.00%	0.07% ¹	–
I-B-dist	noch nicht lanciert	0.00%	k.A.	–
Anteilsklassen ohne Gebühren, nur verfügbar im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrags				
I-X-acc		0.00%	0.01% ¹	–
I-X-dist		0.00%	k.A.	–
U-X-acc		0.00%	0.01% ¹	–
U-X-dist	noch nicht lanciert	0.00%	k.A.	–

¹ per 28.02.2013

UBS Emerging Ec. Global Bonds

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. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds 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.

© UBS 2013. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.