

UBS Emerging Eco. Local Currency Bond K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.
- Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen.
- Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) K-1-acc
ISIN	LU0775388019
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UEEUK1A LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	21.06.2018
Total Expense Ratio (TER) p.a.	k.A.
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Referenzindex	JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	6.92%
Modified Duration	4.93
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.72%
Mindestanlagebetrag	-
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.03.2019)	5 279 687.72
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	5 426 725.02
– Tiefst	4 814 859.94
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.03.2019)	296.51
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	2.64

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹

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

in %	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex ²	k.A.	k.A.	k.A.	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 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Fonds (USD)	-1.90	2.71	1.11	5.93	-1.15	-1.58
Referenzindex	-1.96	2.81	1.31	5.46	-1.09	-1.33

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
– Referenz Index	9.84%	10.63%	10.94%
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	1.80%	1.43%	0.99%
R2	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Federico Kaune
Igor Arsenin
Uta Fehm

UBS Emerging Eco. Local Currency Bond K-1-acc

Kreditqualität (%)

	Portfolio
AAA	5.2
AA	3.9
A	21.0
BBB	36.6
BB	21.7
B	4.6
CCC	0.0
NR	7.0
CC	0.0
C	0.0

Ländergewichtungen (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
Südafrika	9.96	+1.5
Brasilien	9.14	-0.9
Russland	9.10	+1.7
Thailand	9.00	+0.5
Polen	8.17	-0.9
Indonesien	7.26	-2.7
Kolumbien	7.25	-0.2
Mexiko	6.98	-3.0
Malaysia	5.76	-0.2
Übrige	27.38	+4.2

Vorteile

Anleger können am Aufwärtspotenzial der globalen Schwellenländer und möglichen positiven Wechselkurseffekten partizipieren, die aus dem – im Vergleich zu Industrieländern – höheren Wirtschaftswachstum und der niedrigen Verschuldung dieser Länder resultieren. Die Anleger profitieren von der Diversifikation über verschiedene Länder, Lokalwährungen und Emittenten aus allen Schwellenmarktregionen der Welt.

Währungsgewichtungen (%)¹

	Portfolio
IDR	10.4
BRL	10.2
PLN	9.7
MXN	9.4
THB	8.6
ZAR	8.4
RUB	7.6
COP	7.3
MYR	6.1
Übrige	22.5

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

Fälligkeitsstruktur (%)

	Portfolio
Bis 1 Jahr	10.97
1–3 Jahre	22.80
3–5 Jahre	10.87
5–7 Jahre	2.80
7–10 Jahre	34.09
10–15 Jahre	9.56
15–20 Jahre	3.55
über 20 Jahre	5.36

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen, weist somit jedoch auch ein grösseres Risiko auf. Schwellenländer befinden sich 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. Änderungen des Zinsniveaus, der Kreditspreads und der Wechselkurse beeinflussen den Wert des Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Schwellenländer bieten unter Umständen nur eine begrenzte Liquidität. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit.

UBS Emerging Eco. Local Currency Bond K-1-acc

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. 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. 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.

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

1000110601835040