

Hoja informativa

UBS Bond (CHF)

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term

Retrato del Fondo

- El Fondo invierte principalmente en renta fija denominada en CHF del segmento de "grado de inversión", y se centra en valores de emisores de excelente solvencia.
- El objetivo de inversión consiste en alcanzar una rentabilidad lo más atractiva posible, que se orienta según la evolución del mercado de renta fija en CHF.
- El Fondo resulta adecuado para inversores que desean invertir en una cartera de renta fija en CHF con una amplia diversificación.
- La gestión activa de la duración aprovecha fluctuaciones de tipos.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Bond Fund – CHF
Moneda del fondo	CHF
Moneda de la clase de acciones	CHF
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 marzo
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (CHF en millones)	540.00
Referencia	SBI@ Foreign AAA-BBB (TR)
Fisc. rend. ahorro UE	se ve afectado en la distribución, se ve afectado en la venta/el reembolso

Estadísticas del fondo / grupo de homólogos

	3 años	5 años	
Beta	0.89	0.94	
Volatilidad ¹			
– Fondos	1.59%	2.01%	
– índice de referencia	1.74%	1.98%	
Ratio Sharpe	1.72	1.27	
Tipo libre de riesgo	-0.08%	0.02%	
Grupo de homólogos	1 año	3 años	5 años
Fondos (CHF)	3.12%	8.28%	13.24%
grupo de homólogos ø ²	3.72%	7.54%	12.59%
Ranking de cuartiles ³	3	2	2

¹ Desviación estándar anual.

² Rentabilidad media Lipper Global Classification (LGC)

³ Cuartil 1, 2, 3, 4; p. ej.: 1 = el fondo forma parte del mejor 25% de todos los fondos del grupo de homólogos

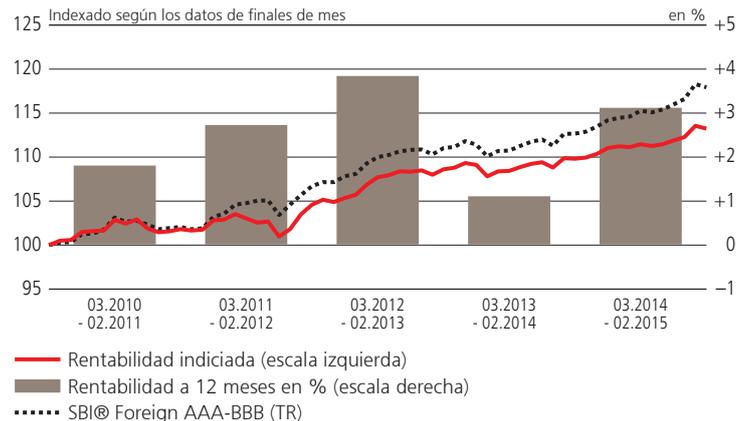
Cómo contactar con UBS

Teléfono: +49-(0)69-1369 8989
 Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
 Contacte con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Willy Schmassmann
 Roland Emch
 Anna-Huong Findling

Rentabilidad (clase de acciones P-acc; base CHF, neta de comis.)¹



en %	03.2010 - 02.2011	03.2011 - 02.2012	03.2012 - 02.2013	03.2013 - 02.2014	03.2014 - 02.2015
Fondos (CHF)	1.81	2.73	3.85	1.11	3.12
Índice de ref. ²	2.06	4.55	4.04	1.48	4.68

¹ Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.

² Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Particularidades de la clase de acciones

	P-acc	P-dist
Valor liquidativo (CHF, 27.02.2015)	2 592.06	1 195.24
Últimos 12 meses (CHF) – Alto	2 620.47	1 208.34
– Bajo	2 507.49	1 170.51
Cuota del patrim.del fondo (CHF en mill)	251.06	132.49
Comisión de gestión p.a.	0.72%	0.72%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	0.96% ¹	0.96% ¹

¹ a 31.03.2014

	P-acc	P-dist
Código de identificación del valor	971350	971567
Código ISIN	LU0010001369	LU0010001286
Bloomberg	SBCSFBI LX	SBCSFAI LX
Fecha de lanzamiento	13.11.1989	13.11.1989
Rentabilidad teórica a vencimiento (neto)	-0.37%	-0.37%
Duración modificada	4.80	4.80
Duración residual media (días)	5.13	5.13
Distribución	Capitalización	junio
Última distribución 05.06.2014		CHF 15.37
Morningstar Rating™	★★★	★★★



UBS Bond (CHF)

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Corporates – Financial	35.5	+12.6
Government Related	29.6	-7.5
Collateralized	11.6	-4.6
Sovereign/Supranational	10.7	-2.0
Corporates – Industrial	9.7	+0.1
Corporates – Utility	2.3	+0.6
Cash	0.6	+0.6
Treasuries	0.0	0.0

Calidad crediticia (%)

	Fondos	Desviación del índice
AAA	21.6	-7.1
AA	30.6	-5.1
A	31.0	+6.9
BBB	12.2	+1.9
BB o inferior	3.9	+2.9
Liquidez	0.6	+0.6

10 posiciones más grandes (%)

	Fondos	Fondos
European Investment Bank	5.31	Deutsche Bahn Finance BV
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA	4.40	Metropolitan Life Global Funding I
Oesterreichische Kontrollbank AG	3.75	Nederlandse Waterschapsbank NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV	3.41	Cie de Financement Foncier SA
General Electric Capital Corp	3.26	Commonwealth Bank of Australia
		2.30
		2.22
		2.12
		2.09
		2.01

Beneficios clave

- El cliente se beneficia de una cartera de renta fija en CHF diversificada y con un atractivo potencial de rentabilidad.
- El Fondo compatibiliza una gestión activa de la duración y de la curva de tipos con una selección de sectores y de valores.
- La cartera se somete a estrictos procesos de gestión del riesgo.
- Módulo ideal para carteras de renta fija o para componentes de renta fija de una cartera equilibrada.

Riesgos

Los cambios de los tipos de interés afectan al valor de la cartera. Las inversiones a largo plazo están sujetas a unas mayores fluctuaciones del valor que los bonos a medio plazo y los instrumentos del mercado monetario. Esto exige una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos específicos, que pueden aumentar considerablemente en condiciones de mercado inusuales. El fondo puede usar derivados, lo que podría traducirse en riesgos adicionales (en particular, riesgo de contraparte).

Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base CHF)¹

Clase de acciones	2011	2012	2013	2014	2015 YTD ²	feb. 2015	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 5 años
P-acc	0.35	6.56	0.30	3.18	0.86	-0.28	3.12	8.28	13.24	2.69	2.52
P-dist	0.35	6.56	0.30	3.18	0.86	-0.28	3.12	8.28	13.24	2.69	2.52
índice de ref. ³	2.73	6.01	0.38	4.77	1.13	-0.31	4.68	10.52	17.93	3.39	3.35

¹ Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones.

Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (acumulado en el año)

³ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Información del grupo de homólogos. Categoría de grupo de homólogos utilizada: LGC Bond CHF, basada en fondos de inversión del "MSCI Europe Developed Market Universe", excluidos los fondos institucionales y de seguros, ETF y fondos de pensiones. Fuente y cálculos: Lipper, una empresa de Thomson Reuters.

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Representante en Alemania de los fondos UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Agente pagador: UBS AG. Los folletos, así como las versiones simplificadas de estos o información clave para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de UBS se pueden solicitar de forma gratuita en Puede solicitar tanto el folleto informativo como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, sin coste alguno, en la dirección siguiente: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.

© UBS 2015. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.