

UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Sustainable & Responsible Funds > Fixed Income

Retrato resumido del Fondo

- El fondo, que se gestiona de forma activa, invierte primordialmente en títulos de deuda y derechos de crédito denominados en CHF.
- Promueve características medioambientales y sociales y se clasifica conforme al Artículo 8(1) del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
- El gestor de carteras no está supeditado al índice de referencia en lo tocante a la selección o la ponderación de las inversiones.

Consulte otra información importante en la página 3.

Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.

Nombre del fondo	UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sustainable (CHF)
Clase de acciones	UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sustainable (CHF) P-acc
Código ISIN	LU0224520295
Bloomberg	UBSMTCB LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	CHF/CHF
Fecha de lanzamiento	16.08.2005
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de octubre
Referencia	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
Rentabilidad teórica a vencimiento (neto)	1.59%
Duración modificada	4.23
Duración residual media (días)	4.86
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.72%
Gastos de entrada (máx.)	3.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	3.00%
Comisión de rentabilidad	ninguna
Flat fee p.a.	0.90%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Luxemburgo
SFDR Classification	Art.8
Calificación general de Morningstar	★★
Calificación de sostenibilidad de Morningstar ¹	

¹ A partir de 30.04.2023

Para más información

Teléfono: +34-917-457 000

Internet: www.ubs.com/espanafondos

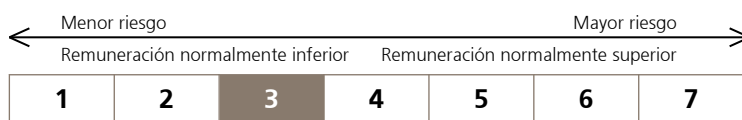
Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Clemens Rich

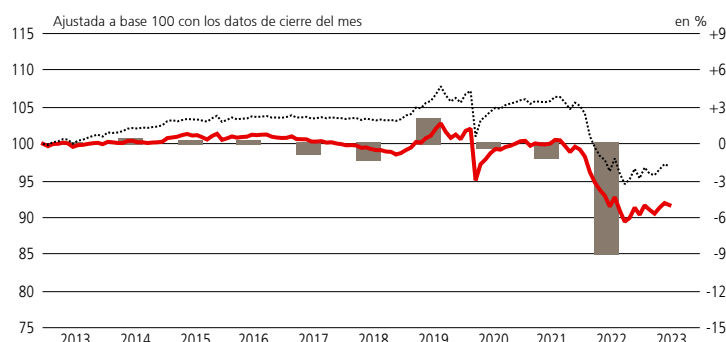
Roland Emch

Andy Nham



La categoría "1" no significa que la inversión este libre de riesgo.

Rentabilidad (base CHF, neta de comis.)¹



— Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)

— Rentabilidad anual en % (escala derecha)

..... Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)

El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura.

en %	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (CHF)	0.22	-7.15	-7.67	-2.44	-1.58
Índice de ref. ²	0.67	-7.16	-6.18	-2.45	-1.27

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.

¹ Estos datos son pasados. Si la divisa de denominación de un producto, servicio financiero o sus costes fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad y/o los costes podrían aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Fuente de todos los datos y del gráfico (si no se indica otra cosa): UBS Asset Management.

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

El fondo se ha reposicionado con efecto desde el 18.01.2019. El nombre cambió de UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (CHF) a UBS (Lux) SICAV 2 – CHF Bond Sustainable (CHF). La asignación de activos del fondo se ajustó en consonancia. La rentabilidad previa a esa fecha se alcanzó bajo las condiciones anteriores.

Indicadores del fondo

Valor liquidativo (CHF, 30.06.2023)	104.36
Últimos 12 meses (CHF) – Alto	105.60
– Bajo	100.83
Patrimonio total del fondo (CHF en millones)	24.31
Cuota del patrim.del fondo (CHF en mill)	24.25

	3 años	5 años
Beta	0.90	1.04
Volatility ¹		
– Fund	3.26%	4.41%
– Benchmark	3.59%	4.19%
Sharpe ratio	-0.68	-0.26
Risk free rate	-0.24%	-0.43%

¹ Desviación estándar anual.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, le rogamos consulte el Documento de Datos Fundamentales (DFI) y el Folleto informativo, los cuales están a su disposición en www.ubs.com/espanafondos.

UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc

Calidad crediticia (%)

	Fondos	Desviación del índice
AAA	25.32	-0.6
AA	10.57 -21.9	
A	39.70	+11.2
BBB	20.52	+7.4
BB o inferior	1.99	+2.0
Liquidez	1.90	+1.9

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Corporates – Financial	55.37	+17.7
Government Related	18.72 -6.7	
Collateralized	13.78 -2.3	
Corporates - Industrial	8.40 -4.0	
Cash	1.90	+1.9
Sovereign/Supranational	1.83 -5.7	
Treasuries	0.00	
Corporates – Utility	0.00 -0.8	

10 posiciones más grandes (%)

	Fondos
Zuercher Kantonalbank	5.02
Muenchener Hypothekenbank eG	3.88
Bank of Nova Scotia/The	3.81
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	3.49
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.37
Akademiska Hus AB	3.26
Berlin Hyp AG	3.01
BNP Paribas SA	2.80
Credit Agricole Home Loan SFH SA	2.77
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	2.61

Ventajas

Los inversores se benefician de una cartera de bonos en CHF diversificada que ofrece un atractivo potencial de rentabilidad, ya que el fondo combina la gestión activa de la duración y la curva de rentabilidades con la selección por sectores y de títulos.

La integración de criterios de sostenibilidad importantes en el análisis de crédito, junto con el análisis financiero, mejora nuestro análisis de crédito y nos ayuda a tomar decisiones de inversión más fundamentadas y a ofrecer una valoración más integral de los riesgos.

La cartera está sujeta a una estricta gestión del riesgo y puede ser un componente básico ideal de una cartera de bonos o parte de una cartera equilibrada.

información adicional

- UBS Asset Management categoriza este fondo como un fondo de Enfoque en la sostenibilidad. El fondo promueve características medioambientales y/o sociales.
- Este subfondo promueve características medioambientales y/o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible.

Riesgos

Las variaciones de los tipos de interés afectan al valor de la cartera, lo cual requiere tolerancia y capacidad de asumir riesgos en consonancia. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo entraña riesgos específicos, que pueden incrementarse considerablemente en condiciones de mercado excepcionales. El fondo puede utilizar derivados, lo que podría comportar riesgos adicionales, especialmente de contraparte.

Advertencia: este fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc

Tenga en cuenta la siguiente información sobre los ratings de Morningstar: © 2023 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura aquí: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede copiarse o distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida derivada de cualquier uso que se haga de esta información. Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros. Para obtener información más detallada sobre la calificación de sostenibilidad de Morningstar, incluida su metodología, diríjase a: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED00016

Tenga presente que se podrán cobrar comisiones adicionales (p. ej., comisiones de entrada o salida). Consulte a su asesor financiero para obtener más información. Los inversores deben leer el documento de datos fundamentales, el folleto y cualquier documento de oferta local aplicable antes de invertir y deben obtener información completa sobre los riesgos. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. Para consultar una definición de los términos financieros, examine el glosario disponible en www.ubs.com/am-glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Las disposiciones para comercializar participaciones de fondos mencionados en este documento pueden suspenderse a iniciativa de la sociedad gestora del(de los) fondo(s). Número de inscripción en la CNMV UBS (Lux) SICAV 2 1817. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos, key information documents (KID), los estatutos sociales o el reglamento de gestión, así como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, se pueden solicitar en un idioma exigido por la legislación local aplicable de forma gratuita a UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, E-15003 A CORUÑA y en línea en www.ubs.com/funds. El producto aquí descrito es acorde con el Artículo 8 el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultarse información relativa a aspectos de sostenibilidad de conformidad con dicho reglamento en www.ubs.com/funds. El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices respectivo. El proveedor de índices no patrocina ni respalda al fondo ni a la clase de participaciones. En el folleto o en el suplemento del folleto del fondo figura el aviso completo de exención de responsabilidad. Antes de invertir en un producto, lea detenida y minuciosamente el folleto y el documento de datos fundamentales más recientes. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo según se describen en el folleto o en la documentación legal similar. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. La información y las opiniones recopiladas en el presente documento se basan en datos de fuentes que se consideran fidedignas, pero no se garantiza que sean precisas, ni tampoco constituyen una declaración o un resumen completo de los valores, mercados o acontecimientos mencionados en el documento. Los miembros del Grupo UBS están autorizados a tener posiciones en los valores u otros instrumentos financieros mencionados en este documento, así como a venderlos o comprarlos. Es posible que la venta de las participaciones de los fondos de UBS aquí mencionados esté prohibida en ciertas jurisdicciones o para determinados grupos de inversores. Asimismo, dichas participaciones no se pueden ofrecer, vender ni entregar en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos o instrumentos financieros relacionados. La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad calculada tiene en cuenta todos los gastos a nivel del fondo (gastos corrientes). Los gastos de entrada y salida, que tendrían un impacto negativo en la rentabilidad, no se tienen en consideración. Si todos los costes que pagar o parte de estos son diferentes de su moneda de referencia, los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la inversión y en las rentabilidades previstas. Si la divisa de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. 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 rentabilidad futura está sujeta a tributación, la cual depende de la situación personal de cada inversor y puede cambiar en el futuro. La información y las opiniones incluidas en este documento las facilita UBS sin garantías, son para uso personal del destinatario y tienen fines exclusivamente ilustrativos. Se prohíbe reproducir, redistribuir o volver a publicar este documento con cualquier fin sin la autorización por escrito de UBS Asset Management Switzerland AG o de una empresa asociada local. Fuente de todos los datos y gráficos (si no se indica otra cosa): UBS Asset Management. Puede consultarse un resumen online en inglés de los derechos del inversor en www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2023. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.