

Hoja informativa

UBS Global Corporates

Solo para inversores cualificados

Bond > Corporates > Multi Currency

Retrato del Fondo

- Invierte en bonos corporativos internacionales provenientes fundamentalmente del universo con grado de inversión
- Esmerada selección sectorial y de valores y gestión activa de la duración
- El objetivo de inversión se centra en lograr la mayor rentabilidad posible en línea con la evolución del mercado de bonos corporativos globales
- La cobertura frente al EUR evita que esta clase de acciones esté expuesta a las fluctuaciones cambiarias del USD frente al EUR. No obstante, los efectos de las fluctuaciones de las divisas locales frente al USD persisten.

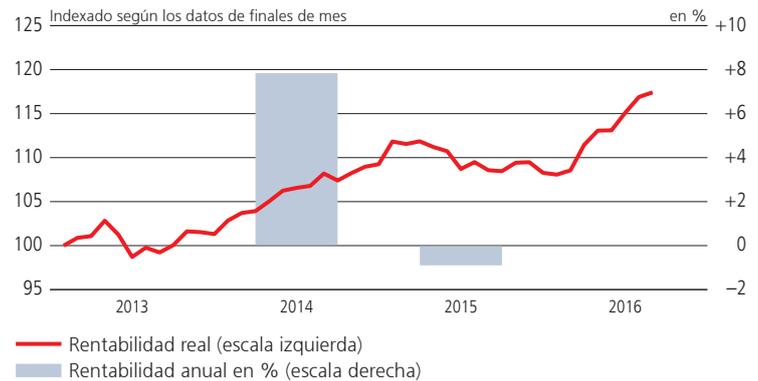
Nombre del fondo	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	EUR
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 mayo
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	524.10
Referencia	No está disponible un índice de referencia representativo
Fisc. rend. ahorro UE	se ve afectado en la distribución, se ve afectado en la venta/el reembolso

Estadísticas del fondo (clase de acciones I-X-acc)

	2 años	3 años	5 años
Volatilidad ¹			
– Fondos	3.72%	3.31%	n/d
Ratio Sharpe	1.16	1.76	n/d
Tipo libre de riesgo	-0.15%	-0.05%	n/d

¹ Desviación estándar anual.

Rentabilidad

(clase de acciones I-X-acc; base EUR, antes de deducción de las comisiones)¹


en %	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ²	LTD ³	3 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (EUR)	n/d	n/d	7.84	-0.90	8.45	15.75	18.34	5.77

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 Asset Management.

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

³ LTD: desde el lanzamiento hasta la fecha

10 posiciones más grandes (%)

	Fondos
Verizon Communications Inc	1.81
JPMorgan Chase & Co	1.77
Morgan Stanley	1.76
AT&T Inc	1.30
Bank of America Corp	1.29
UBS Irl Select Money Market Fund – EUR	1.24
Citigroup Inc	1.18
Goldman Sachs Group Inc/The	1.12
GE Capital International Funding Co Unlimited Co	1.11
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp	1.07

Representantes de gestión de carteras

 Jonathan Gregory
 Vivek Acharya
 Simon Foster

Para cualquier pregunta sobre el Fondo:

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

 Internet: www.ubs.com/funds

Póngase en contacto con su asesor personal

UBS Global Corporates

Calidad crediticia (%)

	Fondos
AAA	1.7
AA	8.3
A	32.1
BBB	50.2
BB o inferior	2.9
Liquidez	4.8

Categorías de emisores (%)

	Cartera
Corporates – Industrial	42.8
Corporates – Financial	36.2
Corporates – Utility	10.5
Cash	4.7
Government Related	4.0
Collateralized	1.9
Treasuries	0.0
Sovereign/Supranational	0.0

Estructura de vencimientos (%)

	Fondos
Until 1 year	11.9
1–3 years	12.7
3–5 years	20.2
5–7 years	16.7
7–10 years	15.6
More than 10 years	23.0

Beneficios clave

- Los clientes se benefician del potencial de rentabilidad de los bonos corporativos, que es mayor que el de los bonos del Estado.
- La gestión activa de la cartera garantiza que se preste especial atención a la situación económica, la selección de sectores y las calificaciones crediticias de los emisores.
- El riesgo se mantiene controlado a través de un análisis pormenorizado de las empresas y una amplia diversificación de la cartera.
- El fondo es especialmente adecuado para clientes con un horizonte de inversión a medio plazo que están dispuestos a asumir mayor riesgo que con las inversiones en bonos del Estado, a fin de obtener unas posibles rentabilidades atractivas.

específicos, que pueden aumentar considerablemente en condiciones de mercado inusuales. Si desea más información sobre los riesgos que conlleva invertir en este producto, le rogamos que consulte a su asesor personal.

Riesgos

Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos

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

Clase de acciones (EUR hedged)	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ³	LTD ²	1 año	2 años	3 años		Ø p.a. 2 años
I-X-acc	n/d	n/d	7.84	-0.90	8.45	15.75	8.15	8.53	18.34	n/d	4.18

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 Asset Management.

² LTD: desde el lanzamiento hasta la fecha

³ YTD: year-to-date (acumulado en el año)

Particularidades de la clase de acciones

Clase de acciones (EUR hedged)	NAV (EUR) 31.08.2016	Últimos 12 meses (EUR)		Activos (EUR m)	Código de valores	Código ISIN	Bloomberg	Fecha de lanzamiento
		- Alto	- Bajo					
I-X-acc	115.75	115.81	105.75	22.72	4 589 174	LU0390868080	UBSGHXA LX	16.01.2013

Clase de acciones (EUR hedged)	Distribución	Rentabilidad teórica a vencimiento (neto)	Duración modificada	Modified Duration (in years)
I-X-acc	Capitalización	1.69% ¹	6.42	6.44151043776798

¹ La cifra muestra la rentabilidad de la clase de acciones antes de la cobertura de tipo de cambio

Clases de acciones de clientes institucionales

Clase de acciones (EUR hedged)	Código de valores	Com. gest.	TER	Suscripción mín. Importe (EUR)
--------------------------------	-------------------	------------	-----	--------------------------------

Clases de acciones sin comisiones, únicamente disponibles con el acuerdo del gestor de cartera

I-X-acc	4 589 174	0.00%	0.01% ¹	–
---------	-----------	-------	--------------------	---

¹ a 31.05.2015

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Representante en Suiza de los fondos UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea. Agente pagador: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. 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 AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza) o UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza). 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 2016. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.