

UBS Medium Term Bond (USD)

Hoja informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Medium Term

Retrato del Fondo

- El Fondo invierte con una amplia diversificación en renta fija en USD, principalmente con calificación de "grado de inversión".
- Con una gestión activa de la duración se pueden aprovechar fluctuaciones de tipos.
- La duración media es de aproximadamente 2,5 años.
- El objetivo de inversión consiste en alcanzar una rentabilidad atractiva acorde con el mercado.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	USD
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	28 febrero
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	259.14
Referencia	Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better – 1-5 years
Fisc. rend. ahorro UE	se ve afectado en la distribución, se ve afectado en la venta/el reembolso

Estadísticas del fondo

	3 años	5 años
Beta	1.05	1.10
Volatilidad ¹		
– Fondos	1.17%	1.27%
– índice de referencia	1.08%	1.12%
Ratio Sharpe	0.30	0.54
Tipo libre de riesgo	0.36%	0.31%

¹ Desviación estándar anual.

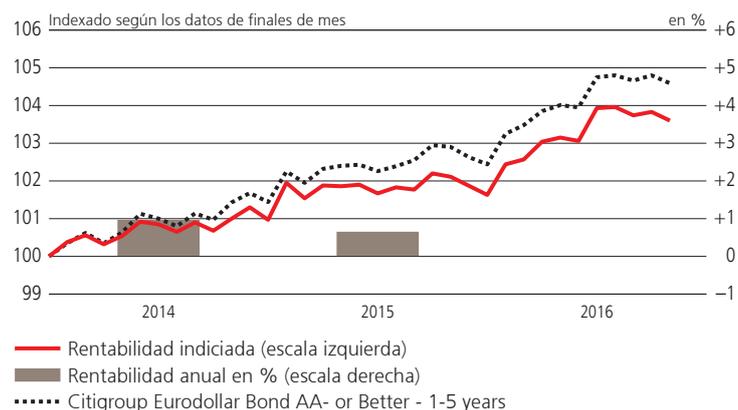
Cómo contactar con UBS

Teléfono: +34-917-457 000
 Internet: www.ubs.com/espanafondos
 Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Marko Pavic
 Géraldine S. Haldi
 Anna-Huong Findling

Rentabilidad (clase de acciones Q-acc; base USD, neta de comis.)¹



en %	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (USD)	1.45	2.57	n/d	1.28	n/d
Índice de ref. ²	1.64	3.12	n/d	1.55	n/d

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

Particularidades de la clase de acciones

	Q-acc	Q-dist
Valor liquidativo (USD, 31.10.2016)	103.43	101.23
Últimos 12 meses (USD) – Alto	103.94	101.74
– Bajo	101.42	99.69
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	6.14	0.37
Comisión de gestión p.a.	0.40%	0.40%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	0.59% ¹	0.60% ¹

¹ a 29.02.2016

	Q-acc	Q-dist
Código ISIN	LU0441497293	LU0441497376
Bloomberg	UBSMTQA LX	UBMTBQD LX
Fecha de lanzamiento	12.12.2013	17.11.2015
Rentabilidad teórica a vencimiento (neto)	0.92%	0.92%
Duración modificada	2.60	2.60
Duración residual media (días)	2.68	2.68
Distribución	Capitalización	mayo
Última distribución 06.05.2016		USD 0.41

UBS Medium Term Bond (USD)

Calidad crediticia (%)

	Fondos	Desviación del índice
AAA	44.5	-15.6
AA	41.2	+1.2
A	10.3	+10.3
BBB	1.0	+1.0
BB o inferior	0.0	0.0
Liquidez	3.1	+3.1

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Government Related	34.1	-7.8
Corporates – Financial	19.3	+10.0
Corporates – Industrial	18.5	-1.2
Sovereign/Supranational	14.6	-14.1
Collateralized	10.4	+10.1
Cash	3.1	+3.1
Treasuries	0.0	0.0
Corporates – Utility	0.0	0.0

10 posiciones más grandes (%)

	Fondos	Fondos
Federal Home Loan Mortgage Corp	7.13	National Australia Bank Ltd
KFW	6.33	Corp Andina de Fomento
European Investment Bank	5.17	State of North Rhine-Westphalia
Royal Bank of Canada	4.53	Apple Inc
International Bank for Reconstruction & Development	3.42	Chevron Corp
		2.80
		2.77
		2.59
		2.57
		2.29

Beneficios clave

- El cliente se beneficia de una cartera de renta fija en USD ampliamente 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.
- El potencial de rentabilidad supera al de los fondos del mercado monetario, el riesgo es menor que en los fondos de renta fija a largo plazo.

Riesgos

Los cambios de los tipos de interés afectan al valor de la cartera. Las inversiones a medio plazo están más sometidas a fluctuaciones del valor que los instrumentos del mercado monetario, pero menos que los bonos a largo plazo. 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 USD)¹

Clase de acciones	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ³	LTD ²	1 año	2 años	3 años	10 años	Ø p.a. 2 años
Q-acc	n/d	n/d	0.97	0.65	1.93	3.43	1.45	2.57	n/d	n/d	1.28
Q-dist	n/d	n/d	n/d	n/d	1.91	1.64	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
índice de ref. ⁴	n/d	n/d	1.44	0.99	2.10	n/d	1.64	3.12	n/d	n/d	1.55

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)

⁴ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. 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.