UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-dist

Hoja informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds

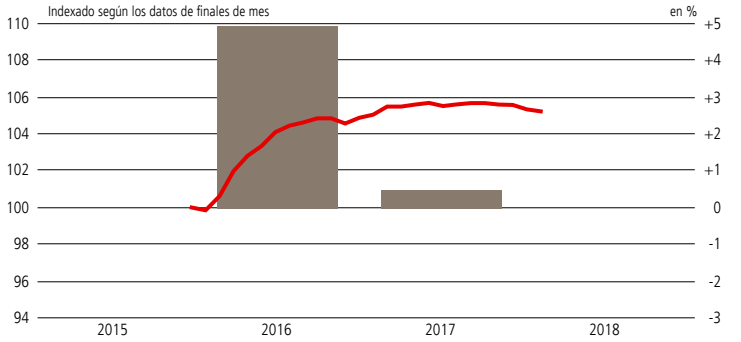
Retrato del Fondo

- El fondo invierte principalmente en bonos corporativos, soberanos y cuasi-soberanos denominados en dólares estadounidenses de emisores de mercados emergentes con una media de calificaciones crediticias alta (calificados con grado de inversión por las agencias de rating correspondientes).
- El gestor del fondo combina diversos emisores cuidadosamente seleccionados de calificaciones crediticias diferentes procedentes de diversos sectores y países y títulos con distintos vencimientos con el objetivo de aprovechar oportunidades de inversión interesantes, mientras se mantiene controlado el nivel de riesgo.
- Se utilizan instrumentos derivados para cubrir los riesgos de tipo de cambio respecto del euro, que es la moneda del fondo.
- El fondo vence el 17 de diciembre de 2018.

Nombre del fondo	**UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR)**
Clase de acciones	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-dist
Código ISIN	LU1029156236
Bloomberg	UEB18QI LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	EUR/EUR
Fecha de lanzamiento	02.12.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 mayo
Referencia	No está disponible un índice de referencia representativo
Rentabilidad al vencimiento inicial en el momento de reapertura[1] 14.04.2016	2.82
Vencimiento medio actual de la cartera	julio 2018
Distribución	agosto
Última distribución 07.08.2017	EUR 2.27
Comisión de gestión p.a.	0.52%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.[2]	0.72%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Luxemburgo

1 tras deducción de comisiones, incluido el factor de oscilación y sin tener en cuenta los impagos, ni los efectos de la cobertura, ni las comisiones de emisión
2 a 31.05.2017

Rentabilidad (base EUR, neta de comis.)[1]



Rentabilidad indexada del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
Rentabilidad anual en % (escala derecha)

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros.

en %	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (EUR)	0.18	5.39	n/d	2.66	n/d

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

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

Estadísticas del fondo

Valor liquidativo (EUR, 31.01.2018)	100.35
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	103.15
– Bajo	100.34
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)	66.28
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	4.04

	3 años	5 años
Volatilidad[1]		
– Fondos	n/d	n/d
Ratio Sharpe	n/d	n/d
Tipo libre de riesgo	n/d	n/d

1 Desviación estándar anual.

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
Federico Kaune
Uta Fehm

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-dist

Calidad crediticia (%)

	Fondos
AA	4.2
AA-	1.4
A+	2.7
A	3.3
A-	1.3
BBB+	8.2
BBB	3.8
BBB-	27.4
BB+	10.9
Otros	36.8

Ponderaciones por países (%)

	Fondos
Brazil	7.8
Russia	7.7
Hungary	7.5
Indonesia	7.4
India	7.3
Turkey	6.2
Republic of Korea	5.8
Serbia	4.9
Nigeria	4.9
Otros	40.7

10 posiciones más grandes (%)

	Fondos		Fondos
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II	4.94	State Bank of India/London	3.79
Serbia International Bond	4.91	Magyar Export-Import Bank Zrt	3.74
Nigeria Government International Bond	4.90	Hungary Government International Bond	3.71
UBS Irl Select Money Market Fund - USD	4.52	Caixa Economica Federal	3.46
Banco Nacional de Costa Rica	4.28	Petroleos Mexicanos	3.33

Ventajas

Los inversores obtienen una inversión similar a un bono sencillo con un vencimiento fijo, pero con todas las ventajas de la diversificación y de la gestión del fondo por especialistas.
Los inversores tienen protección contra el riesgo de tipo de cambio entre el euro (divisa del fondo) y el USD (divisa de los bonos en los que invierte el fondo).
Los inversores pueden beneficiarse de unos diferenciales de crédito de mercados emergentes atractivos actualmente, con independencia de si se produce o no un estrechamiento de los diferenciales a lo largo de la vida del fondo.*)Sin garantía – el reembolso al vencimiento del fondo y los repartos pueden verse influidos por varios factores, incluida la cobertura de tipo de cambio

Riesgos

El fondo invierte en bonos y, su valor puede sufrir variaciones. Esto exige una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. El valor de las participaciones al vencimiento es incierto y depende del reembolso de las inversiones y de su reinversión o nueva inversión. Cabe la posibilidad de que el valor de una participación disminuya por debajo del precio de compra. Las variaciones de los tipos de interés afectan al valor de la cartera. Debido a los costes de transacción y ampliación, y a los desajustes entre el vencimiento de los bonos y la duración del fondo, la cobertura del riesgo de divisa repercute en la rentabilidad al vencimiento del fondo y en la rentabilidad efectiva para el inversor. Un rasgo característico de los mercados emergentes son las fuertes fluctuaciones en los precios. También existen riesgos específicos, como una menor transparencia del mercado, obstáculos regulatorios, falta de liquidez de los mercados y problemas sociopolíticos. Se suele considerar que las economías emergentes conllevan un riesgo de crédito significativo. El fondo puede invertir en activos menos líquidos que podrían ser difíciles de vender en un entorno desfavorable. El fondo podrá hacer uso de derivados, lo que puede reducir el riesgo para los inversores o bien añadir riesgos adicionales (como, el riesgo de contraparte). Cada fondo conlleva riesgos específicos que se describen en el folleto.

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 para el inversor (KIID), el Folleto y cualquier documento de oferta local aplicable antes de invertir. Para consultar una definición de los términos financieros examine el glosario que se encuentra en www.ubs.com/glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Número de registro de la CNMV UBS (Lux) Bond Sicav 332. 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, las versiones simplificadas de los mismos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de los fondos UBS se pueden solicitar de forma gratuita en UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA N.º 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL N.º 640, 2.º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ N.º 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA N.º 7, 1.ª PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO N.º 33, 5.º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4.º, E-15003 A CORUÑA. La documentación sobre el fondo está disponible sin cargo en inglés y, cuando proceda, en uno de los idiomas locales del lugar en el cual se encuentra registrado el fondo. 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 2018. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.

961471I961463