

UBAM (CH) - HIGH GRADE CHF INCOME PLUS

Anteilsklasse A+ CHF (ausschüttende Anteile)

Factsheet | Januar 2021

CHARAKTERISTIKA

Fondsdomizil	SWITZERLAND
Rechnungswährung	CHF
Nettoinventarwert (NIW)	101,68
Duration	4,31
Rendite bis Fälligkeit *	1,62 %
Fondsvermögen	CHF 100,26 mio
Track Record seit	18. Mai 2020
Mindestanlage	1 share
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	0,40 %
Durchschnittliches Rating	BBB-
ISIN	CH0521629029
Telekurs	52162902
Bloomberg ticker	UBHGPAP SW

(*)Rendite auf Fälligkeit in Referenzwährung



SPEZIFISCHE RISIKEN

- Kreditrisiko:** Der Fonds investiert in Anleihen, Zahlungsmittel oder sonstige Geldmarktinstrumente. Es besteht das Risiko eines Ausfalls des Emittenten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, hängt von der Bonität des Emittenten ab. Das Ausfallrisiko ist normalerweise für spekulative Wertpapiere höher.
- Liquiditätsrisiko:** Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds reduzieren, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen.

FAKTEN

Der Fonds zielt auf einen regelmässigen Ertrag in Schweizer Franken mit Anlagen in Investment-Grade-Anleihen ab, die in CHF bzw. in EUR und USD begeben und gegen den CHF abgesichert werden, oder mit Anlagen in Kreditderivaten*. Die Positionen in diesen Segmenten werden aktiv verwaltet.

Das Portfolio strebt ein Gesamtexposure von 85% in Investment-Grade- und 15% in hochverzinslichen Anleihen an. Das Engagement im hochverzinslichen Segment wird ausschliesslich über Kreditderivate verwirklicht und kann auf 0% gesenkt werden.

Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt ca. 5 Jahre.

Kreditderivate*: standardisierte und über eine Clearingstelle abgewickelte CDS-Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Glossar.

PERFORMANCEVERLAUF CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)

Gemäss den geltenden Vorschriften werden keine Angaben über die Wertentwicklung der in den letzten 12 Monaten aufgelegten Anteile/Aktien gemacht.

PERFORMANCE CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)

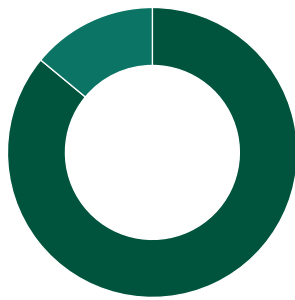
Gemäss den geltenden Vorschriften werden keine Angaben über die Wertentwicklung der in den letzten 12 Monaten aufgelegten Anteile/Aktien gemacht.

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Quelle der Daten: UBP

AUFTEILUNG NACH RATING



Quelle der Daten: UBP

ZINSGEWICHTUNG

	USD	EUR
In Jahren	4.3	0.0

Quelle der Daten: UBP

ADMINISTRATION

Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genf 1

Investmentgesellschaft

GÉRIFONDS SA, 2 rue du Maupas, 1002 Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, 14 place Saint Francois, 1003 Lausanne

Wirtschaftsprüfer

KPMG SA, Genève

Rechtsstruktur

Anlagefonds nach schweizerischem Recht der Kategorie 'Andere Fonds für traditionelle Anlagen'

REGISTER- UND DOKUMENTATIONSSTELLE

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist

Schweiz

Hauptsitz

Gérifonds SA, Lausanne

GLOSSAR

Duration

Duration ist der durchschnittliche Zeitraum bis zur Auszahlung. Man nutzt diese Kennzahl zur Messung des Einflusses von Zinsbewegungen auf den Kurs einer Anleihe oder eines Anleihefonds. Duration wird in Jahren definiert (z.B. bedeutet eine 3jährige Duration, dass der Wert einer Anleihe um 3% steigen würde, falls die Zinsen um 1% fallen, und umgekehrt).

Investment Grade

Ein Rating gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit eines Schuldners. Je höher das Rating, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls des Schuldners. Man unterscheidet zwischen Anleihen hoher Kreditqualität (Investment Grade) und spekulativen Anleihen (High Yield oder Junk Bonds). Für Investment Grade-Anleihen vergibt Standard & Poor's die Noten AAA bis BBB, bei Moody's lauten die Noten Aaa bis Baa

Hochverzinsliche Anleihen

Hochverzinsliche Anleihen bieten einen höheren Coupon als Investment-Grade-Anleihen, weil Ratingagenturen und Investoren davon ausgehen, dass es für diese eher zu einem Ausfallereignis kommen kann. Standard & Poor's verleiht für hochverzinsliche Anleihen Ratings von BB bis C, Moody's von B1 bis C.

Kreditderivate und CDS-Indizes

Ein CDS-Index ist ein standardisiertes, reguliertes und über eine Clearingstelle abgewickelteres Derivat, mit dem die Anleger Long- oder Short-Positionen auf die Bewegungen der Renditeaufschläge eingehen, d.h. eine positive oder negative Einschätzung abgeben können. Derselbe Grundsatz gilt für Zinsfutures, mit denen Anleger Long- oder Short-Positionen auf die Zinsbewegungen eingehen, d.h. eine positive oder negative Einschätzung abgeben können. Zinsfutures kommen sehr häufig bei der Verwaltung von festverzinslichen Portfolios zum Einsatz.

Eine Long-Position in einem CDS-Index entspricht einer Ausrichtung auf das Kreditrisiko einer Anleihe. Der wichtigste Unterschied zu einer Direktanlage in Anleihen liegt darin, dass CDS-Indizes kein Zinsrisiko beinhalten.

Zu den wichtigsten CDS-Indizes gehören der amerikanische CDS-Index für Investment-Grade-Emittenten (125 US-basierte Unternehmen mit Investment-Grade (IG)-Rating), sein europäisches Pendant (125 europäische Unternehmen mit Investment-Grade-Rating), der amerikanische CDS-Index für High-Yield-Emittenten (100 US-basierte Unternehmen mit High-Yield-Rating) und der entsprechende europäische Index (100 in Europa ansässige Unternehmen mit High-Yield-Rating).

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WERBEMATERIAL. Es widerspiegelt die Meinung von Union Bancaire Privée, UBP SA, oder einer Zweigstelle der UBP Gruppe (nachfolgend "UBP") zum Datum seiner Veröffentlichung. Der Vertrieb, die Veröffentlichung oder Verwendung dieses Dokuments in Gerichtsbarkeiten, die dessen Vertrieb, Veröffentlichung oder Verwendung verbieten, sind nicht zulässig. Dieses Dokument richtet sich auch nicht an Personen oder Zweigstellen, für die eine Zustellung desselben gesetzeswidrig ist.

Vorliegendes Dokument wurde auf "Best-Effort-Basis" erstellt; es dient lediglich Informationszwecken und stellt ohne anderslautende Angabe in diesem Rechtshinweis weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertschriften dar. Die hierin geäußerten Meinungen berücksichtigen weder die persönliche Situation eines Anlegers noch seine Zielsetzungen oder spezifischen Bedürfnisse. Anleger sollten in Bezug auf die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente ihre Entscheidungen eigenständig treffen. Vor Eingehen jedweder Transaktion sollten Anleger prüfen, ob diese mit ihrer persönlichen Situation vereinbar ist und die eingegangenen Risiken unabhängig analysieren, namentlich in finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht und hierzu gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.

Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch gibt UBP keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben und haftet nicht für allfällige direkte oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die hierin enthaltenen Informationen und Beurteilungen können ohne Vorankündigung Änderungen erfahren. **VERGANGENE PERFORMANCE GIBT KEINE GEWÄHR FÜR GEGENWÄRTIGE ODER KÜNFTIGE ERTRÄGE.** Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung für Finanzanalyse der UBP erstellt und kann daher nicht als Finanzanalyse ausgelegt werden. Die in diesem Dokument erwähnten Investitionen können Risiken beinhalten, die schwer messbar und in die Bewertung besagter Investitionen schwer integrierbar sind.

Vorliegendes Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Fonds- oder Teilfondsanteilen in Gerichtsbarkeiten oder für Personen dar, in denen und für die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen geltendes Gesetz verstösst. Es ersetzt in keiner Weise den Prospekt oder andere rechtlichen Unterlagen, die kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz angefragt werden können.

Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts, der letzten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, Key Investor Information Document), oder der letzten Halbjahres- und jährlichen Geschäftsberichte erfolgen, sind ungültig. Dieses Dokument ist vertraulich und nur für den persönlichen Gebrauch der Person bestimmt, die es erhalten hat. Vervielfältigung (vollständig oder auszugsweise) oder Vertrieb des vorliegenden Dokuments an andere Personen sind ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der UBP nicht erlaubt.

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz (UBP) fungiert als Schweizer Vertretung und Zahlstelle. Der Prospekt, die Statuten, die KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei UBP bzw. bei UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg bezogen werden.

Die UBP ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. In Grossbritannien hält sie eine Bewilligung der Prudential Regulation Authority und untersteht der Financial Conduct Authority (FCA).