



Für qualifizierte Anleger in der Schweiz oder professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien gemäss den anwendbaren Gesetzen

UBAM - CORPORATE EURO BOND

Potenzial von Euro-Unternehmensanleihen dank eines proaktiven makroökonomischen Ansatzes nutzen

UBAM - Corporate Euro Bond bietet Anlegern Zugang zu Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Kreditrisiko des Portfolios wird von einem Investment-Team mit umfassendem Know-how im Unternehmensanleihe-segment proaktiv verwaltet.

Schlüsselmerkmale

- *Proaktiv gemanagtes Kreditexposure durch disziplinierte Umsetzung des makroökonomischen Szenarios und der Top-down-Prognosen*
- *Begrenztes Zinsexposure von ca. 5 Jahren*
- *Auf Sektor fokussiertes Bottom-up-Research*
- *Auf allen Ebenen des Anlageprozesses integriertes Risikomanagement: Echtzeit-Monitoring von GuV des Portfolios*

Warum sich eine Investition lohnt

Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating sind ein wesentlicher Bestandteil der Asset Allokation eines ausgewogenen Portfolios.

Neben einem attraktiven Ertragspotenzial (im Durchschnitt 5,0% pro Jahr*), weisen sie auch mit annualisierten 2,4%* eine begrenzte Volatilität auf.

Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bieten ein attraktives und diversifiziertes Exposure an den festverzinslichen Märkten.

Quellen: UBP, Bloomberg, ICE BofAML Indizes seit 31.12.1996, Zahlen per 31.12.2019

Fondskonzept

UBAM - Corporate Euro Dollar Bond investiert in Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro mit durchschnittlich mittlerer Laufzeit.

Der Fonds besteht aus einem Kernportfolio von in Euro begebenen Unternehmensanleihen, die von verschiedensten Finanz- und Nichtfinanzunternehmen emittiert werden. Das Kreditrisiko des Fonds wird nach dem Top-down-Ansatz verwaltet, während die Unternehmen in einem Bottom-up-Verfahren ausgewählt werden.

Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating: Diversifikation in stressigen Zeiten

	Investment-Grade-Markt in EUR	Europäische Aktien
2008 – globale Finanzkrise	-3,3%	-44,4%
2011 – Euro-Staatsschuldenkrise	+2,0%	-17,1%

Quellen: UBP, Bloomberg L. P., ICE BofAML Euro Corporate Index and Eurostoxx 50 per 31.12.2019
Der Fonds wird aktiv gemanagt und zielt auf eine Outperformance gegenüber dem ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index (die «Benchmark») ab.
Die Benchmark ist repräsentativ für das Anlageuniversum und das Risikoprofil des Fonds.
Vergangene Performance lässt nicht auf gegenwärtige oder künftige Erträge schliessen.

