

# UBS Dynamic Income USD Q-acc

## Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Dynamic Income Fund

### Portrait du fonds

- Le fonds cible un flux régulier de revenus de sorte à totaliser un revenu moyen à élevé. Les principales sources de revenus sont les intérêts versés sur les emprunts, les dividendes issus des actions et les primes d'options.
- Le fonds investit à l'international et de manière dynamique dans toutes les classes d'actifs et présente un profil de risque moyen à élevé.
- Il s'appuie sur l'analyse financière et les opinions d'UBS GWM CIO, qui adaptent de manière dynamique l'allocation d'actifs pour refléter au mieux les opportunités de revenus et de rendement à long terme qui s'offrent tout au long du cycle du marché.
- Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
N° ISIN	LU1917360957
Bloomberg	UBSDIQA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	28.01.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Distribution	capitalisation
Rendement indicatif du portefeuille (brut de commissions)	5.17%
Commission de gestion p.a.	0.47%
Frais courants	0.81%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

### Performance (base USD, commissions déduites)<sup>1</sup>

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 12 mois après le lancement du fonds.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

Le rendement indicatif du portefeuille est fourni à titre illustratif et s'entend brut des commissions forfaitaires. Il reflète les dividendes sur actions, les primes sur options, les intérêts versés sur les obligations et le rendement courant des fonds cibles obligataires et en actions des marchés émergents et de l'exposition au REIT. Le rendement indicatif du portefeuille est susceptible de changer, en fonction du profil de risque du Fonds. Il ne constitue pas une garantie de la part d'UBS Asset Management. Le rendement indicatif du portefeuille ne doit pas être confondu avec la performance globale du fonds, qui est soumise à des fluctuations de valeur. Dans les classes de parts de distribution, le rendement indicatif du portefeuille est distribué. Le montant effectivement distribué peut s'écarter du chiffre indiqué ici en tant que rendement indicatif du portefeuille.

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.10.2019)	107.23
12 derniers mois (USD) – maximum	107.23
– minimum	100.00
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	459.41
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	13.38

	3 ans	5 ans
Volatilité <sup>1</sup>		
– Fonds	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

UBS\_AM\_FRANCE\_contact@ubs.com

Vous rendre sur [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Roland Kramer

Sebastian Richner

Stephen Friel

# UBS Dynamic Income USD Q-acc

## 5 principales positions en actions (%)

	Fonds
Apple Inc	0.95
Microsoft Corp	0.66
Amazon.com Inc	0.43
Intel Corp	0.34
Merck & Co Inc	0.30

## 5 principaux émetteurs obligataires (%)

	Fonds
Bank of Nova Scotia 4.5% 12/16/2025	0.13
CNAK HK Finbridge Co Ltd 4.875% 03/14/2025	0.12
Ally Financial Inc 4.625% 05/19/2022	0.12
NXP PV/NXP Funding LLC 4.125% 06/01/2021	0.12
CCO Holdings LLC/Cap Corp 5.75% 02/15/2026	0.11

## Asset allocation (%)<sup>1</sup>

<b>LIQUIDITÉ</b>	<b>3.00</b>
Encaisse	3.00
<b>OBLIGATIONS</b>	<b>57.00</b>
Obligations de haute qualité <sup>2</sup>	2.60
Emprunts d'entreprises <sup>2</sup>	5.84
Obligations à haut rendement <sup>2</sup>	13.63
Emerging markets and Asian (ex-Japan) bonds <sup>2</sup>	14.93
Third party flexible multi-sector bond funds	20.00
<b>ACTIONS</b>	<b>40.00</b>
US Equities	20.00
EM	5.00
Eurozone	6.00
Canada	0.00
UK	2.00
Japon	2.00
Suisse	0.00
Pacific (ex-Japan)	1.00
REITs	4.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> All the figures in above table are target weights. The Portfolio Manager rebalances the portfolio back to the target weights each month end (leaving a flexibility of up to +/-1% deviation from target). The effective weights therefore are very close to the target weights.

<sup>2</sup> These figures exclude exposures in third party flexible multi-sector bond funds as UBS has no timely and precise look-through into their holdings. Third party flexible multi-sector bond funds are listed in a separate category in above table.

## Atouts

Une stratégie multi-actifs qui tire ses revenus d'un large éventail de classes d'actifs mondialement diversifiées.

Comparé à une seule classe d'actifs, un portefeuille multi-actifs diversifié peut offrir un revenu plus stable et une meilleure performance corrigée du risque.

Une allocation d'actifs gérée dynamiquement et alignée sur UBS GWM CIO permet de mieux affronter les risques et saisir les opportunités tout au long du cycle du marché.

## Risques

Le fonds investit dans des actions de même que dans des obligations présentant des notes de crédit inférieures ou des durations plus longues et peut subir d'amples fluctuations de valeur. Il peut détenir d'importants actifs dans le domaine du revenu fixe assortis d'un risque de défaut ou d'un risque de liquidité plus élevés. Sa valeur est également influencée par l'évolution des taux d'intérêt et des spreads de crédit. La vente d'options d'achat peut faire reculer le fonds par rapport au niveau de croissance général en période de marché haussier. Bien que l'allocation dynamique des actifs s'adapte aux différents stades du cycle des marchés, le fonds peut néanmoins ne pas atteindre la fourchette de revenus ciblée. La combinaison d'un profil de risque moyen à élevé et de versements réguliers de revenus du fonds (classes de parts de distribution) augmente le risque d'une diminution de la valeur au fil du temps. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou au contraire être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque que la contrepartie fasse faillite). Tous ces facteurs supposent une forte capacité et tolérance au risque. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus.

# UBS Dynamic Income USD Q-acc

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur [www.ubs.com/glossary](http://www.ubs.com/glossary).

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Fonds UBS de droit luxembourgeois. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l'investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate). France : ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. [www.ubs.com/france](http://www.ubs.com/france). Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [ubs.com/glossaire](http://ubs.com/glossaire)

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.