

Factsheet

UBS Bond (GBP)

Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels

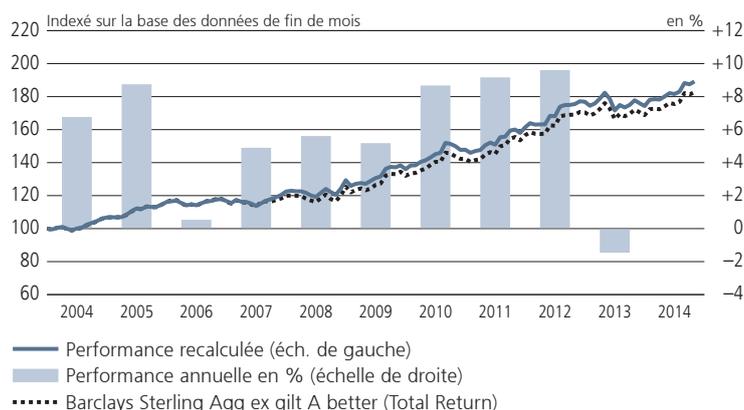
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term

Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des obligations en livres sterling, principalement issues du segment «investment grade» et privilégie les titres de débiteurs présentant une excellente solvabilité.
- L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement aussi attrayant que possible, suivant l'évolution du marché des obligations en livres sterling.
- Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations libellées en livres sterling.
- La gestion active de la durée tire parti des variations de taux d'intérêt.

Performance recalculée

(classe de parts P-acc; base GBP, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Bond Fund – GBP
Monnaie du fonds	GBP
Monnaie de la classe de parts	GBP
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (GBP en mio.)	63.11
Indice de référence	Barclays Sterling Agg ex gilt A better (Total Return) ¹
Fiscalité revenus	distributions concernées, ventes concernées

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (GBP)	6.41	18.19	37.91	5.73	6.64
Indice de réf. ²	6.17	17.48	37.36	5.52	6.56
Rendement excédentaire	0.24	0.71	0.55	0.21	0.08

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management. Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.

² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

¹ Changement d'indice de référence au 01.05.2013 – ancien: citi eurosterling 1-5 AA better, nouveau: Barclays Agg Sterling ex gilt A better

Statistiques du fonds (classe d'actions P-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.03	1.02	1.00
Corrélation	0.9980	0.9962	0.9907
Volatilité ¹			
– Fonds	5.32%	5.21%	5.02%
– Indice de référence	5.15%	5.09%	4.95%
Ecart de suivi (ex post)	0.38%	0.46%	0.69%
Ratio d'information	-0.38%	0.46%	0.12%
Sharpe Ratio	0.63	1.00	1.21
Risk free rate	0.48%	0.53%	0.56%
R2	0.9960	0.9925	0.9814

¹ Ecart-type annualisé

10 principales positions (%)

	Fonds
European Investment Bank	6.29
HSBC Holdings PLC	3.92
Électricité de France	3.66
Lloyds Bank PLC	3.28
General Electric Capital Corp	2.93
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA	2.87
Royal Bank of Scotland PLC/The	2.38
Wal-Mart Stores Inc	2.34
Abbey National Treasury Services PLC/London	2.31
Reseau Ferre de France	2.06

Représentants de la gestion du portefeuille

Roland Niederer
 Frédéric Mellors
 Anna-Huong Findling

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

UBS Bond (GBP)

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Corporates – Financial	34.2	+19.4
Corporates – Industrial	16.7	+6.3
Government Related	16.3	-18.5
Collateralized	12.0	-0.7
Sovereign/Supranational	10.1	-16.4
Corporates – Utility	8.7	+8.0
Liquidités	2.0	+2.0
Emprunts du Trésor	0.0	0.0

Structure des échéances (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
A 1 année	3.1	+3.1
1–3 ans	11.4	-4.5
3–5 ans	12.8	-4.2
5–7 ans	10.0	+2.8
7–10 ans	10.3	+0.9
Plus de 10 ans	52.4	+1.9

Principaux avantages

- Le client profite d'un portefeuille d'obligations en livres sterling diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant.
- Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
- Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
- Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
AAA	21.6	-37.8
AA	25.0	-15.6
A	46.4	+46.4
BBB	5.0	+5.0
BB ou inférieure	0.0	0.0
Liquidités	2.0	+2.0

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à long terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les obligations à moyen terme et les instruments du marché monétaire. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base GBP)¹

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ²	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	7.59	8.19	8.62	-2.34	7.73	0.85	5.46	15.28	32.30	4.85	5.76
P-dist	7.59	8.20	8.62	-2.35	7.74	0.85	5.46	15.29	32.31	4.86	5.76
I-A2-acc	n.d.	n.d.	9.21	-1.82	8.23	0.90	6.03	16.93	n.d.	5.35	n.d.
Indice de réf. ³	7.83	10.02	8.84	-0.97	8.25	0.80	6.17	17.48	37.36	5.52	6.56

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

UBS Bond (GBP)

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (GBP) 31.10.2014	12 derniers mois (GBP)		Fortune (GBP m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
P-acc	210.52	215.49	194.53	41.95	LU0035346187	SBCSTBI LX	08.04.1992
P-dist	64.95	66.48	62.17	15.94	LU0035345882	SBCSTAI LX	08.04.1992
I-A2-acc	123.23	126.11	113.34	0.02	LU0415170777	n.a.	10.05.2011

Classe d'actions	Distribution	Dernière distribution 05.06.2014	Rendement théorique à l'échéance (net)	Duration modifiée	Durée résiduelle moyenne (ans)
P-acc	capitalisation	–	2.08%	8.19	12.30
P-dist	juin	GBP 2.26	2.08%	8.19	12.30
I-A2-acc	capitalisation	–	2.98%	8.19	12.30

Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)

Classes de parts pour clients privés

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER
Conseil			
P-acc	LU0035346187	0.72%	0.96% ¹
P-dist	LU0035345882	0.72%	0.96% ¹

¹ au 31.03.2014

Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (GBP)
---------------------	---------	-----------------	-----	---

Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base des volumes de souscription

I-A2-acc	LU0415170777	0.32%	0.41% ¹	5 mio.
----------	--------------	-------	--------------------	--------

¹ au 31.03.2014

UBS Bond (GBP)

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. 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, 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 CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ccr-am.com. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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.