

UBS Strategy Xtra Yield EUR (UCITS) Q-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Xtra Funds > Yield

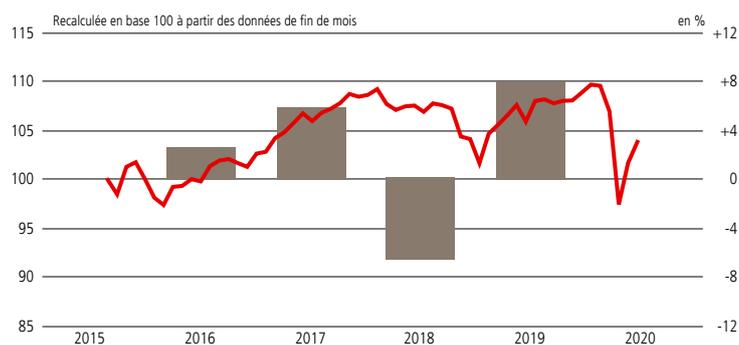
Portrait du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'obligations de qualité supérieure pour l'essentiel, d'actions ainsi que de placements alternatifs, y compris des hedge funds.
- Les placements sont concentrés sur les obligations.
- 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.
- Le fonds est géré selon la politique d'investissement d'UBS, l'UBS House View.

Nom du fonds	UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
N° ISIN	LU1240802154
Bloomberg	UBXYQDS LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	11.08.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	1.92%
Duration modifiée	2.67
Distribution	août
Dernière distribution 06.08.2019	EUR 0.20
Commission de gestion p.a.	0.76%
Frais courants p.a.	1.24%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du portefeuille.

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
Fonds (EUR)	-1.97	-2.72	3.81	-0.91	0.94

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

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

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.05.2020)	97.46
12 derniers mois (EUR) – maximum	105.09
– minimum	86.54
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.05.2020)	113.26
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	3.43

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	7.24%	n.d.
Sharpe ratio	-0.07	n.d.
Risk free rate	-0.41%	n.d.

¹ 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

Représentants de la gestion du portefeuille

Sebastian Richner

Roland Kramer

Daniel Rudis

UBS Strategy Xtra Yield EUR (UCITS) Q-dist

Instruments de placement et monnaies (%)

	Liquidités + Obligations	Actions	Placements alternatifs	Total	Total ¹
AUD	0.2	-0.1	0	0.1	0.0
CAD	0.2	-0.2	0	0.0	0.0
CHF	0	1.9	0	1.9	0.1
CNY	0.0	0.9	0	0.9	0.9
CZK	0	0.0	0	0.0	0.0
EUR	24.3	8.6	0	32.9	89.9
GBP	0.3	5.0	0	5.3	7.0
HKD	0	0.5	0	0.5	0.0
JPY	0	0.5	0	0.5	0.2
PLN	0	0.0	0	0.0	0.0
SGD	0	0.1	0	0.1	0.0
USD	30.3	11.8	13.9	56.0	0.6
DIV	0.1	1.7	0	1.8	1.3
Total	55.4	30.7	13.9	100.0	100.0

¹ y inclus la couverture du risque de change

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	0.54
ASML HOLDING NV EURO.09	0.46
SAP AG ORD NPV	0.45
UNILEVER EURO.16	0.43
AMAZON COM INC COM USD0.01	0.43
SAMPO PLC SER'A'NPV	0.36
SIEMENS AG NPV(REGD)	0.34
SANOFI EUR2	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	0.26
AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	0.26

5 principaux émetteurs obligataires (%)

	Fonds
United States Treasury Note/Bond	6.32
French Republic Government Bond OAT	2.78
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0.69
Netherlands Government Bond	0.60

Atouts

Le fonds fait l'objet d'une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l'UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d'UBS à travers le monde. L'inclusion placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille. Les investisseurs bénéficient d'opportunités de marché diversifiées à l'échelle mondiale dans un large éventail de classes d'actifs. La pondération des différentes classes d'actifs est maintenue au sein d'une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds. Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires et des actions à l'échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives telles que les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l'émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

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.

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, Informations clés pour l'investisseur (KIID), 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. 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. 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. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.