A des fins de marketing
Edition France
Données à fin septembre 2019

UBS Bond Emerging Europe Q-acc

Fiche d'information du fonds

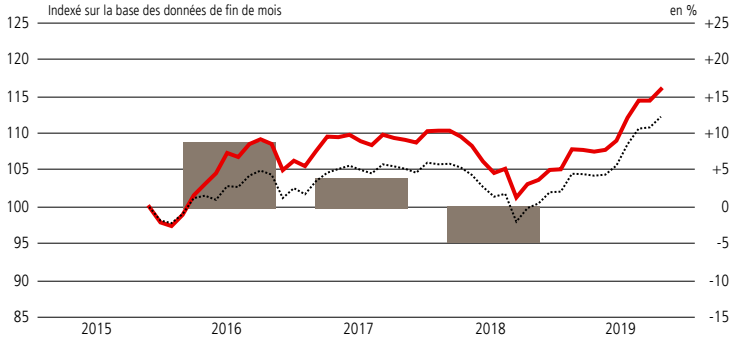
UBS Emerging Market Funds > Bonds

Portrait du fonds

- Le fonds investit principalement dans des emprunts d'Etat et dans certaines obligations d'entreprise d'émetteurs d'Europe centrale et orientale affichant différentes solvabilités.
- Les emprunts détenus par le portefeuille sont essentiellement libellés en euro et en monnaies locales européennes.
- L'objectif de placement consiste à saisir activement les opportunités de rendement que présentent les marchés obligataires des différents pays d'Europe centrale et orientale ainsi que les fluctuations de cours de leurs monnaies.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR)**
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q-acc
N° ISIN	LU1240773116
Bloomberg	UBBEEQA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	25.11.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	UBS Customized Reference Index
Rendement théorique à l'échéance (net)	2.24%
Duration modifiée	5.90
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.58%
Frais courants	0.79%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base EUR, commissions déduites)[1]



Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (EUR)	12.52	6.07	6.24	2.99	2.04
Indice de réf.[2]	12.45	6.40	6.98	3.15	2.28

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

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2019)	115.91
12 derniers mois (EUR) – maximum	115.91
– minimum	102.04
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	64.79
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	5.26

	3 ans	5 ans
Bêta	1.05	n.d.
Volatilité[1]		
– Fonds	5.04%	n.d.
– Indice de référence	4.73%	n.d.
Sharpe Ratio	0.48	n.d.
Taux sans risque	-0.40%	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

Igor Arsenin
Federico Kaune
Uta Fehm

UBS Bond Emerging Europe Q-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	7.2
A	27.8
BBB	39.5
BB	17.7
Liquidités	3.4
B and lower	4.4

Pondérations des monnaies (%)[1]

	Fonds
EUR	47.9
PLN	15.6
RUB	13.9
HUF	6.2
TRY	6.0
CZK	5.6
RON	3.6
UAH	1.2
GBP	0.0
Divers	-0.0

1 Le tableau présente l'exposition au change du fonds en EUR.

5 principales positions (%)

	Fonds
Republic of Poland Government Bond	17.8
Russian Federal Bond - OFZ	9.4
Turkey Government Bond	7.7
Czech Republic Government Bond	7.5
Romanian Government International Bond	7.0

Atouts

Le fonds offre la possibilité de participer au développement économique des pays émergents d'Europe.
Grâce à sa faible corrélation avec les marchés obligataires établis, le fonds apporte une diversification aux portefeuilles traditionnels.
Les risques de taux et de change sont gérés activement afin de pouvoir tirer profit des fluctuations des marchés.
Le fonds s'adresse aux investisseurs axés sur le long terme, conscients des risques, qui entendent augmenter le potentiel de rendement de leur portefeuille obligataire.

Risques

Tout comme les obligations des pays émergents, les emprunts des pays convergents offrent un plus grand potentiel de rendement que les marchés développés, mais au prix d'un risque plus élevé (opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise, plus grande volatilité du marché ainsi que problèmes sociaux et politiques). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Le fonds s'adresse à des investisseurs à la fois conscients des risques encourus et désireux d'investir à long terme.

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

1000084711509 19