

UBS Strategy Fixed Income (USD)

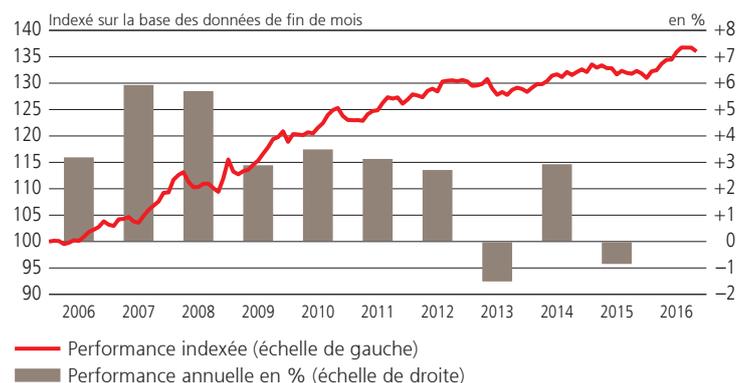
Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Fixed Income

Portrait du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'obligations de qualité supérieure pour l'essentiel et d'instruments du marché monétaire, tandis que les investissements en actions sont délibérément évités.
- Les risques de change sont en grande partie couverts par rapport à la monnaie de référence.
- Le fonds est géré selon la politique d'investissement d'UBS, l'UBS House View.

Performance (classe de parts P-acc; base USD, après déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	USD
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 janvier
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	310.24
Fiscalité revenus épargne UE	distributions concernées, ventes concernées

Statistiques du fonds

	3 ans	5 ans
Volatilité ¹		
– Fonds	1.83%	2.00%
Sharpe Ratio	0.75	0.51
Risk free rate	0.36%	0.31%

¹ Ecart-type annualisé

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	2.78	5.30	6.83	1.74	1.33

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 Asset Management.

Détails concernant la classe de parts

	P-acc	P-dist
Valeur d'inventaire (USD, 31.10.2016)	2 493.72	1 046.67
12 derniers mois (USD) – maximum	2 512.48	1 054.55
– minimum	2 400.17	1 028.64
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	211.99	83.75
Commission de gestion p.a.	0.86%	0.86%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.12% ¹	1.12% ¹

¹ au 31.01.2016

	P-acc	P-dist
N° ISIN	LU0039703532	LU0039703375
Bloomberg	SBCUIBI LX	SBCUIAI LX
Date de lancement	16.10.1992	16.10.1992
Rend. théor. brut à l'échéance	2.00% ¹	2.00% ¹
Duration modifiée	4.22	4.22
Distribution	capitalisation	avril
Dernière distribution 06.04.2016		USD 24.81

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

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

Représentants de la gestion du portefeuille

Marc Both
 Roland Kramer
 Nicole Fenner

Veuillez trouver les informations actualisées sur votre Fonds dans notre UBS Funds App.



UBS Strategy Fixed Income (USD)

Instruments de placement et monnaies (%)

	Liquidités + Obligations ¹	Actions	Total	Total ²
AUD	1.8	0.0	1.8	-0.3
CAD	1.7	0.0	1.7	-0.3
CHF	0.0	0.0	0.0	0.0
CNY	0.0	0.0	0.0	0.0
CZK	0.0	0.0	0.0	0.0
EUR	6.3	0.0	6.3	0.1
GBP	2.0	0.0	2.0	0.0
HKD	0.0	0.0	0.0	0.0
JPY	0.0	0.0	0.0	0.0
PLN	0.0	0.0	0.0	0.1
SGD	0.0	0.0	0.0	0.0
USD	88.0	0.0	88.0	98.9
DIV	0.2	0.0	0.2	1.5
Total	100.0	0.0	100.0	100.0

¹ dont: 7.03% obligations à haut rendement, 4.99% obligations des marchés émergent

² y inclus la couverture du risque de change

Principaux avantages

- 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.
- Les investisseurs bénéficient d'opportunités de marché diversifiées à l'échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d'autres segments obligataires.
- Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.

10 principaux émetteurs obligataires (%)

	Fonds
United States Treasury Note/Bond	15.44
Bundesrepublik Deutschland	3.25
European Investment Bank	2.47
Inter-American Development Bank	2.37
KfW	1.91
Australia Government Bond	1.74
United Kingdom Gilt	1.72
Canadian Government Bond	1.67
Toyota Motor Credit Corp	1.65
Province of Ontario Canada	1.40

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit et dans des titres monétaires à l'échelle mondiale et 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). La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Cela présuppose une propension au risque et une capacité de risque appropriées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Performance en % (après déduction des commissions, base USD)¹

Classe d'actions	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ²	oct. 2016	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans
P-acc	2.71	-1.51	2.93	-0.85	3.82	-0.53	2.78	5.30	6.83	32.33	1.74
P-dist	2.71	-1.51	2.93	-0.85	3.82	-0.53	2.78	5.30	6.83	32.35	1.74

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 Asset Management.

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

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de UBS Asset Management France SA, Société Anonyme au capital de 40 304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), 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, 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 UBS Asset Management France SA, 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.

© UBS 2016. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.