

# UBS Sicav 2 Low Duration USD Bond (USD) P-acc

## Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

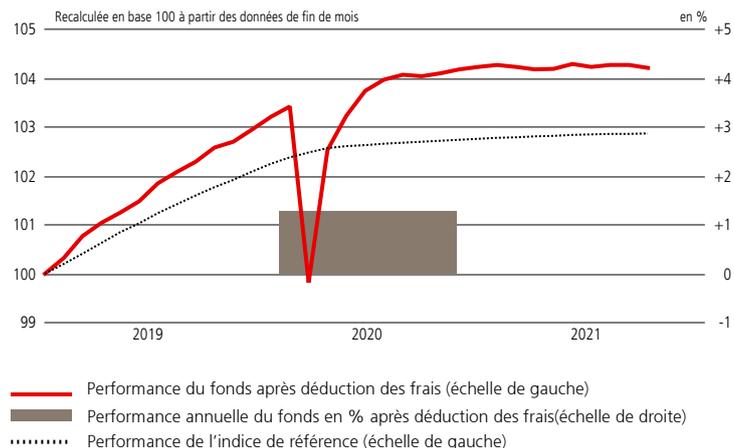
### Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.
- Affichent un flux de revenu régulier et une variation de la valeur nette d'inventaire (VNI) relativement faible, ainsi qu'un potentiel de rendement supérieur à celui des fonds monétaires.
- La durée résiduelle moyenne du portefeuille, avec couverture en duration, ne peut dépasser un an.

|  |  |
|--|--|
| Nom du fonds                             | <b>UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration USD Bond (USD)</b> |
| Classe de parts                          | UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration USD Bond (USD) P-acc  |
| N° ISIN                                  | LU0224522077   |
| Bloomberg                                | UBSMUB LX  |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD  |
| Date de lancement                        | 07.09.2005   |
| Achat/vente                              | quotidiens   |
| Swing pricing                            | oui  |
| Clôture de l'exercice                    | 31 octobre   |
| Indice de référence                      | SOFR 90-day Average Index                              |
| Théorique yield to worst (brut)          | 0.11%  |
| Duration modifiée                        | 0.77   |
| Durée résiduelle moyenne (ans)           | 0.78   |
| Distribution                             | capitalisation   |
| Actuel commission de gestion p.a.        | 0.40%  |
| Frais courants p.a. <sup>1</sup>         | 0.58%  |
| Nom de la société de gestion             | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg      |
| Domicile du fonds                        | Luxembourg   |

<sup>1</sup> au 04.08.2021

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



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en %                        | 1 an | 3 ans | 5 ans | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|-----------------------------|------|-------|-------|--------------|--------------|
| Fonds (USD)                 | 0.16 | n.d.  | n.d.  | n.d.         | n.d.         |
| Indice de réf. <sup>2</sup> | 0.16 | n.d.  | n.d.  | n.d.         | n.d.         |

- <sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. 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. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
- <sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
- Dans le contexte de la réorientation de la gamme de fonds UBS, la stratégie de placement de ce fonds a été redéfinie le 18.01.2019. Toutes les performances indiquées se réfèrent donc à la date du repositionnement. Modification du nom au 18.01.2019: UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (EUR) a été renommé UBS (Lux) SICAV 2 – Low Duration USD Bond (USD).

### Statistiques du fonds

|   |        |
|---|--------|
| Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2021)         | 122.55 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum              | 122.71 |
| – minimum                                     | 122.35 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.)         | 51.76  |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 51.38  |

|                         | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|-------|-------|
| Beta                    | n.d.  | n.d.  |
| Volatility <sup>1</sup> |       |       |
| – Fund                  | n.d.  | n.d.  |
| – Benchmark             | n.d.  | n.d.  |
| Sharpe ratio            | n.d.  | n.d.  |
| Risk free rate          | 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

Géraldine S. Haldi

Michael Hitzlberger

Zieshan Afzal

# UBS Sicav 2 Low Duration USD Bond (USD) P-acc

## Structure des échéances (%)

|                | Fonds |
|----------------|-------|
| A 1 année      | 42.7  |
| 1-3 ans        | 56.8  |
| 3-5 ans        | 0.5   |
| 5-7 ans        | 0.0   |
| 7-10 ans       | 0.0   |
| Plus de 10 ans | 0.0   |

## 10 plus grandes émissions (%)

|                                      | Fonds |
|--------------------------------------|-------|
| Societe Generale SA                  | 2.95  |
| BNZ International Funding Ltd/London | 2.71  |
| Westpac Banking Corp                 | 2.69  |
| BMW US Capital LLC                   | 2.50  |
| Santander Holdings USA Inc           | 2.45  |

## Atouts

Les investisseurs bénéficient d'un potentiel de rendement supérieur à celui des fonds du marché monétaire. Une gestion active du portefeuille garantit une évaluation minutieuse de la situation macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l'allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution. Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié. Le fonds affiche un risque de taux d'intérêt inférieur aux investissements obligataires à moyen et à long terme. La durée moyenne de taux d'intérêt du fonds s'échelonne de 0,5 à 1 an.

## Qualité du crédit (%)

|                  | Fonds | Ecart par rapport à l'indice |
|------------------|-------|------------------------------|
| AAA              | 5.31  | +5.3                         |
| AA               | 18.20 | +18.2                        |
| A                | 49.36 | +49.4                        |
| BBB              | 24.77 | +24.8                        |
| BB ou inférieure | 0.00  |                              |

|                                       | Fonds |
|---------------------------------------|-------|
| UBS Group AG                          | 2.45  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.42  |
| Morgan Stanley                        | 2.12  |
| Equinor ASA                           | 2.09  |
| Corp Andina de Fomento                | 2.08  |

## Risques

Les fluctuations des taux d'intérêt et des spreads de crédit ont une incidence sur la valeur du portefeuille, qui requiert une tolérance au risque et une capacité de risque correspondantes. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le risque de défaillance est plus important pour les emprunts d'entreprise que pour les emprunts d'Etat, bien que le portefeuille affiche une qualité de crédit investment grade. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires.

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/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. 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/funds](http://www.ubs.com/funds). 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). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extras-financiers dans sa gestion. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.