

UBS Strategy Xtra Yield EUR (UCITS) P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Xtra Funds > Yield

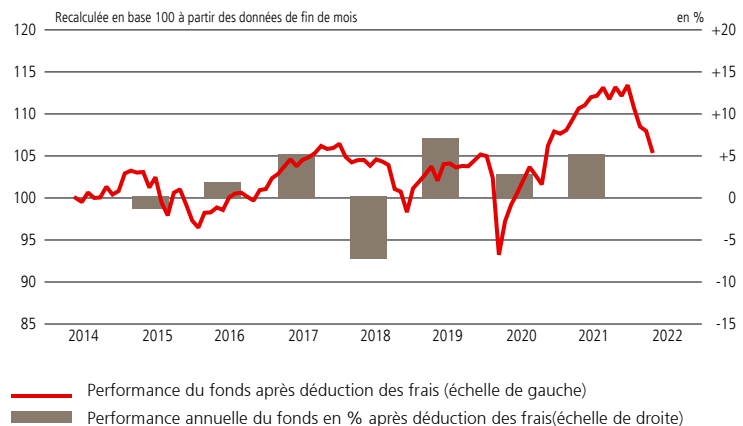
Portrait du fonds

- Le fonds à gestion active investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'obligations, essentiellement de haute qualité, d'actions ainsi que de placements alternatifs, y compris les 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.
- Le fonds investit sans restrictions liées à l'indice de référence. La performance du fonds n'est pas étalonnée par rapport à un indice.

Nom du fonds	UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
N° ISIN	LU1059709862
Bloomberg	UBXYLPA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	19.06.2014
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	3.02%
Duration modifiée	2.34
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.44%
Frais courants p.a. ²	1.96%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Notation Morningstar globale	★★★
Notation Morningstar Sustainability ³	

¹ Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du portefeuille.
² au 14.02.2022
³ Au 31.03.2022

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



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 (EUR)	-4.58	1.77	1.78	0.59	0.35

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

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.04.2022)	105.40
12 derniers mois (EUR) – maximum	114.23
– minimum	105.16
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.04.2022)	91.21
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	64.84

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	7.83%	6.54%
Sharpe ratio	0.14	0.12
Risk free rate	-0.48%	-0.45%

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 Hammar

Morningstar Sustainability Rating™



AsOf 31.03.2022



UBS Strategy Xtra Yield EUR (UCITS) P-acc

Instruments de placement et monnaies (%)

	Liquidités + Obligations	Actions	Placements alternatifs	Total	Total ¹
AUD	0	-0.1	0	-0.1	1.2
CAD	0	0.5	0	0.5	1.2
CHF	0	1.4	0	1.4	-2.6
CNY	0	0.7	0	0.7	0.7
CZK	0	0.0	0	0.0	0.0
EUR	18.4	10.0	0	28.4	88.9
GBP	0.2	4.2	0	4.4	3.7
HKD	0	0.1	0	0.1	0.2
JPY	0	0.1	0	0.1	0.3
PLN	0	0.0	0	0.0	0.0
SGD	0	0.0	0	0.0	0.0
USD	34.4	11.0	17.1	62.5	5.3
DIV	0.0	2.0	0	2.0	1.1
Total	53.0	29.9	17.1	100.0	100.0

¹ y inclus la couverture du risque de change

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	0.81
ASML HOLDING NV EURO.09	0.65
SANOFI EUR2	0.50
LVMH MOET HENNESSY EURO.30	0.48
SAP AG ORD NPV	0.46
AXA EUR2.29	0.45
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	0.39
AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	0.39
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	0.37
TELEPERFORMANCE EUR2.50	0.32

5 principaux émetteurs obligataires (%)

	Fonds
United States Treasury Note/Bond	2.97
French Republic Government Bond OAT	2.23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1.88
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.53
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0.46

Atouts

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique 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.

UBS Strategy Xtra Yield EUR (UCITS) P-acc

Veillez noter les informations suivantes concernant les notations Morningstar: © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne saurait préjuger de celle à venir. Pour en savoir plus sur la notation de durabilité de Morningstar et la méthodologie suivie, nous vous invitons à consulter le document suivant: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED00016

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse 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. 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.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. 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. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary.

© UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.