

UBS Bond (CHF) P-acc

Fiche d'information du fonds

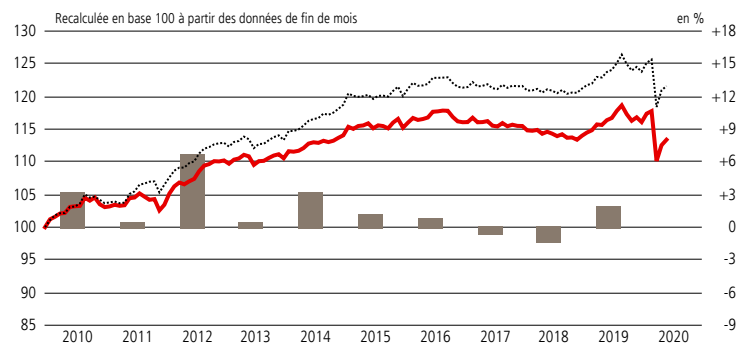
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term

Portrait du fonds

- Le fonds investit en grande partie dans des obligations en CHF du segment «investment grade» et privilégie les titres de débiteurs présentant une excellente solvabilité.
- L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement aussi attrayant que possible, suivant l'évolution du marché suisse des obligations en CHF.
- Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations libellées en francs suisses.
- La gestion active de la durée tire parti des variations de taux d'intérêt.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond Fund - CHF
Classe de parts	UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc
N° ISIN	LU0010001369
Bloomberg	SBCSFBI LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	13.11.1989
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mars
Indice de référence	SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Rendement théorique à l'échéance (net)	0.17%
Duration modifiée	5.02
Durée résiduelle moyenne (ans)	5.21
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.65%
Frais courants p.a.	0.86%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base CHF, 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)
- Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

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 (CHF)	-2.57	-2.46	-2.17	-0.83	-0.44
Indice de réf. ²	-1.72	-0.22	1.13	-0.07	0.22

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 (CHF, 29.05.2020)	2 554.63
12 derniers mois (CHF) – maximum	2 681.43
– minimum	2 418.49
Fortune totale du fonds (CHF en mio.) (29.05.2020)	320.01
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	121.64

	3 ans	5 ans
Beta	1.09	1.07
Volatility ¹		
– Fund	4.50%	3.64%
– Benchmark	4.13%	3.38%
Sharpe ratio	-0.02	0.08
Risk free rate	-0.74%	-0.81%

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

Clemens Rich

Roland Emch

Anna-Huong Findling

UBS Bond (CHF) P-acc

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Entreprise – services financiers	44.44	+11.6
Collectivités de droit public	29.21	-0.4
Entreprise – industrie	12.80	-4.4
Emprunts souverains/supranationaux	7.53	-1.7
Dettes sécurisées	4.59	-6.0
Entreprise – services aux collectivités	1.06	+0.6
Liquidités	0.37	+0.4
Emprunts gouvernementaux	0.00	

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
AAA	10.48	-11.7
AA	24.64	-8.3
A	32.03	+7.5
BBB	30.68	+10.4
BB ou inférieure	1.80	+1.8
Liquidités	0.37	+0.4

10 principales positions (%)

	Fonds
European Investment Bank	2.60
Corp Andina de Fomento	2.58
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA	2.22
First Abu Dhabi Bank PJSC	2.16
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1.81

	Fonds
Deutsche Bank AG	1.70
Muenchener Hypothekenbank eG	1.66
Credit Agricole SA/London	1.64
Petroleos Mexicanos	1.45
Russian Railways Via RZD Capital PLC	1.42

Atouts

Le client profite d'un portefeuille d'obligations en CHF diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant. Le fonds combine la gestion active de la durée et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres. Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts. Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à long terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les obligations à moyen terme et les instruments du marché monétaire. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

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. L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Les dispositions juridiques complètes figurent dans le prospectus. 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.