

UBS Medium Term Bond (AUD) P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Medium Term

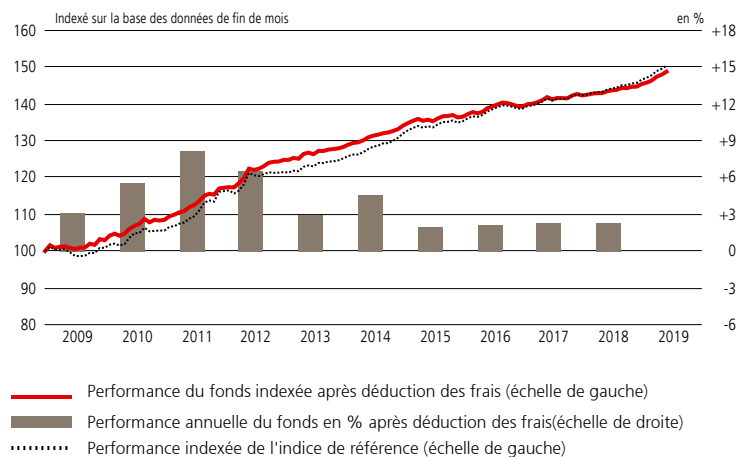
Portrait du fonds

- Le fonds investit dans une palette largement diversifiée d'obligations libellées en dollars australiens, avant tout notées «investment grade».
- La gestion active de la duration tire parti des variations de taux d'intérêt.
- La duration moyenne est d'environ 2,5 ans.
- L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement attractif correspondant à celui du marché.

Nom du fonds	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD
Classe de parts	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD P-acc
N° ISIN	LU0074904532
Bloomberg	UBSMAUD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	AUD/AUD
Date de lancement	21.05.1997
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	28 février
Indice de référence ¹	Bloomberg AusBond Composite 0-5 Yr Index
Rendement théorique à l'échéance (net)	1.41%
Duration modifiée	2.51
Durée résiduelle moyenne (ans)	2.70
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.72%
Frais courants	0.98%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ Changement d'indice de référence au 01.05.2013 - ancien: JP Morgan AUD -- All Maturities 1-5 AA better, nouveau: UBS Composite AUD Bond Index 0-5 Yrs

Performance (base AUD, 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 (AUD)	3.75	7.13	13.63	2.32	2.59
Indice de réf. ²	4.59	9.04	17.75	2.93	3.32

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 (AUD, 31.05.2019)	283.79
12 derniers mois (AUD) – maximum	283.83
– minimum	272.80
Fortune totale du fonds (AUD en mio.)	69.73
Part de la fortune du fonds (AUD en millions)	65.12

	3 ans	5 ans
Bêta	0.98	0.95
Volatilité ¹		
– Fonds	0.94%	1.01%
– Indice de référence	0.95%	1.04%
Sharpe Ratio	0.34	0.39
Taux sans risque	2.00%	2.20%

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

Anne Anderson

Jeff Grow

Patrick Jung

UBS Medium Term Bond (AUD) P-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	41.7
AA	34.4
A	11.3
BBB	9.9
BB	0.0
B	0.0
NR	0.0
LIQ	2.7

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Banques & instituts de crédit	25.3
Soc de finance- & participation	15.5
Corp de biens de droit public	13.0
Cantons, états fédéraux	10.0
Etats et communes	9.9
Organisations supranationales	6.1
Instituts lettre gage & soc refin	3.7
Circulation & transport	3.4
Télécommunication	3.1
Autres	10.0

10 principales positions (%)

	Fonds	Fonds	
Queensland Treasury Corp	10.03	Export Development Canada	3.82
Australia Government Bond	9.91	Commonwealth Bank of Australia	3.49
Western Australian Treasury Corp	6.10	National Australia Bank Ltd	2.98
Treasury Corp of Victoria	4.39	AMP Bank Ltd	2.95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.85	Kommunalbanken AS	2.87

Atouts

Le client profite d'un portefeuille d'obligations en dollars australiens largement diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant.

Le fonds combine la gestion active de la duration 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.

Le potentiel de rendement dépasse celui des fonds du marché monétaire et le risque est inférieur à celui de fonds obligataires à long terme.

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à moyen terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les instruments du marché monétaire, mais inférieures à celles des obligations à long terme. 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. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise 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, 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. 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. 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 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.