

UBS USD Corporates Q-acc

Fiche d'information du fonds

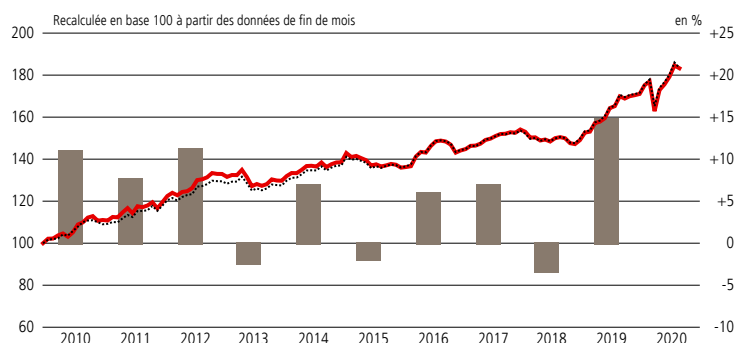
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Corporates

Portrait du fonds

- Le fonds investit principalement dans des obligations d'entreprise du segment «investment grade» libellées en dollars américains.
- Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et de secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.
- L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l'évolution du marché des obligations d'entreprise en dollars américains.
- Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d'obligations d'entreprise libellées en dollars américains.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
N° ISIN	LU0396366972
Bloomberg	UBUCKQA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	31.07.2009
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
Rendement théorique à l'échéance (net)	1.74%
Option Adjusted Duration	8.59
Durée résiduelle moyenne (ans)	11.54
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.48%
Frais courants p.a.	0.67%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base USD, 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 (USD)	7.87	20.59	34.22	6.44	6.06
Indice de réf. ²	7.50	20.61	35.06	6.45	6.20

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 (USD, 31.08.2020)	191.08
12 derniers mois (USD) – maximum	194.69
– minimum	153.00
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	487.42
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	147.14

	3 ans	5 ans
Beta	1.08	1.07
Volatility ¹		
– Fund	7.47%	6.27%
– Benchmark	6.88%	5.79%
Sharpe ratio	0.61	0.67
Risk free rate	1.78%	1.36%

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

David Vignolo

Felipe Telles

Robert Martin

UBS USD Corporates Q-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	12.7
AA	4.5
A	34.6
BBB	56.1
BB	4.2
B	0.0
CCC	0.0
NR	-2.1

Catégories de débiteurs (%)

Secteurs	Portefeuille
Industrie	56.8
Finance	33.7
Utilité	7.8
Entités gouvernementales	1.7
Securitized	0.6
Etat	0.0
Cash & Equivalents	-0.7
Autres	0.0

10 principales positions (%)

	Fonds
Morgan Stanley	3.87
Bank of America Corp	3.16
JPMorgan Chase & Co	3.00
General Motors Financial Co Inc	2.32
AT&T Inc	2.17

	Fonds
Citigroup Inc	2.11
Goldman Sachs Group Inc/The	1.87
Comcast Corp	1.79
NXP BV / NXP Funding LLC	1.55
Wells Fargo & Co	1.32

Atouts

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.

Risques

Même si les placements constituant le portefeuille sont de catégorie investment grade, les obligations d'entreprises présentent un plus grand risque de défaillance que les emprunts d'Etat. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est sujet aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. 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.

Veuillez 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.

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/am-glossary. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.