

Factsheet

UBS Global Corporates

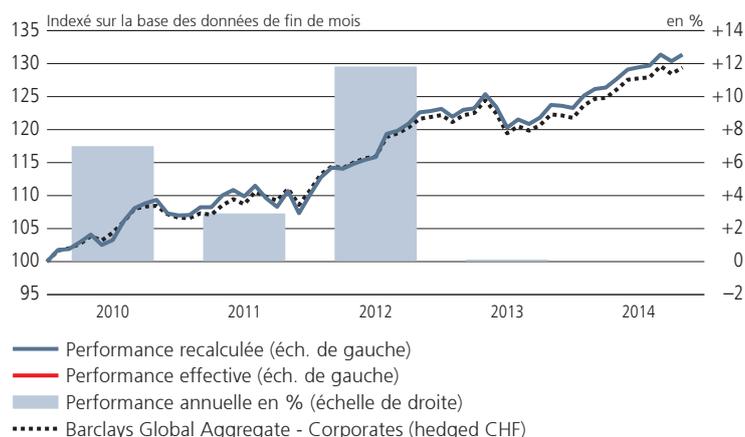
Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels

Bond > Corporates > Multi Currency

Portrait du fonds

- Investit dans des obligations d'entreprise internationales appartenant principalement à la catégorie investment grade
- Le fonds allie une sélection rigoureuse des titres à une gestion dynamique de la duration
- L'objectif de placement est de générer le meilleur rendement possible, en ligne avec l'évolution du marché international des obligations d'entreprise

Performance recalculée et effective (classe de parts I-X-acc; base CHF, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	CHF
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 mai
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	401.30
Indice de référence	Barclays Global Aggregate – Corporates (hedged CHF)
Fiscalité revenus épargne UE	distributions concernées, ventes concernées

en %	1 an	3 ans	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
Fonds (CHF)	6.17	18.68	20.13	5.88	4.69
Indice de réf. ²	5.81	16.54	19.33	5.23	4.52
Rendement excédentaire	0.36	2.14	0.80	0.65	0.17

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management. Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.

² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Statistiques du fonds (classe d'actions I-X-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.02	1.12	n.d.
Corrélation	0.9966	0.9904	n.d.
Volatilité ¹			
– Fonds	3.58%	4.32%	n.d.
– Indice de référence	3.49%	3.82%	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	0.31%	0.76%	n.d.
Ratio d'information	1.18%	0.85%	n.d.
Sharpe Ratio	1.00	1.36	n.d.
Risk free rate	-0.06%	-0.02%	n.d.
R2	0.9931	0.9808	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

10 principales positions (%)

	Fonds
JPMorgan Chase & Co	1.93
Verizon Communications Inc	1.85
General Electric Capital Corp	1.72
Bank of America Corp	1.69
Goldman Sachs Group Inc/The	1.63
Morgan Stanley	1.57
Citigroup Inc	1.19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1.01
HSBC Holdings PLC	0.98
NBCUniversal Media LLC	0.97

Représentants de la gestion du portefeuille

Jonathan Gregory
 Tim Winstone
 Bernard Hunter

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

UBS Global Corporates

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	2.9
AA	8.9
A	31.4
BBB	49.1
BB ou inférieure	2.7
Liquidités	5.0

Catégories de débiteurs (%)

Secteurs	Portefeuille
Corporates – Industrial	41.9
Corporates – Financial	35.8
Corporates – Utility	9.6
Liquidités	5.0
Government Related	3.6
Collateralized	2.3
Emprunts du Trésor	1.0
Sovereign/Supranational	0.8

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 année	9.4
1–3 ans	18.7
3–5 ans	17.0
5–7 ans	21.6
7–10 ans	14.6
Plus de 10 ans	18.7

Principaux avantages

- Les clients profitent du potentiel de rendement des obligations d'entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d'Etat.
- Grâce à la gestion de portefeuille active, la situation économique actuelle, la sélection des secteurs et les notes de crédit des émetteurs revêtent une importance toute particulière.
- Le risque reste sous contrôle grâce à une analyse approfondie des entreprises et à une large diversification du portefeuille.
- Le fonds s'adresse en particulier aux clients dotés d'un horizon de placement à moyen terme et disposés à prendre des risques supérieurs à ceux recelés par les placements en emprunts d'Etat afin de tirer parti de rendements potentiels attrayants.

Risques

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. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base CHF)¹

Classe d'actions (CHF hedged)	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ³	LTD ²	1 an	3 ans	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
I-A1-acc	n.d.	n.d.	11.21	-0.45	6.09	18.17	5.59	16.73	n.d.	5.29	n.d.
I-B-acc	n.d.	2.86	11.75	0.04	6.51	26.24	6.11	18.46	19.83	5.81	4.63
I-X-acc	7.00	2.92	11.82	0.11	6.57	31.06	6.17	18.68	20.13	5.88	4.69
U-X-acc	n.d.	n.d.	11.82	0.10	6.57	20.80	6.18	18.68	n.d.	5.88	n.d.
Indice de réf. ⁴	6.65	3.88	10.30	-0.35	6.28	29.20	5.81	16.54	19.33	5.23	4.52

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

² LTD = depuis le lancement

³ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions (CHF hedged)	NAV (CHF) 31.10.2014	12 derniers mois (CHF)		Fortune (CHF m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
I-A1-acc	118.17	119.06	110.91	6.90	LU0390863529	n.a.	08.04.2011
I-B-acc	126.24	127.16	117.93	33.41	LU0390864253	n.a.	30.06.2010
I-X-acc	131.06	132.01	122.36	59.35	LU0390864410	n.a.	03.12.2009
U-X-acc	12 080.45	12 167.93	11 278.12	16.49	LU0390864766	UBSGCUX LX	24.10.2011

Classe d'actions (CHF hedged)	Distribution	Rendement théorique à l'échéance (net)	Duration modifiée	Modified Duration (in years)
I-A1-acc	capitalisation	1.86% ¹	6.00	6
I-B-acc	capitalisation	2.34% ¹	6.00	6
I-X-acc	capitalisation	2.41% ¹	6.00	6
U-X-acc	capitalisation	2.41% ¹	6.00	6

¹ Le nombre représente le rendement de la classe de parts avant couverture de change

Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions (CHF hedged)	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (CHF)
Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base des volumes de souscription				
I-A1-acc	LU0390863529	0.44%	0.56% ¹	–
Classes d'actions à commission de gestion, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille				
I-B-acc	LU0390864253	0.00%	0.08% ¹	–
Classes d'actions sans frais, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille				
I-X-acc	LU0390864410	0.00%	0.01% ¹	–
U-X-acc	LU0390864766	0.00%	0.01% ¹	–

¹ au 31.05.2014

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. 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, 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 CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ccr-am.com. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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.
© UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.