A des fins de marketing
Edition France
Données à fin février 2022
Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés

UBS Emerging Ec. Global Bonds (EUR hedged) I-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d'État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.
- En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d'entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.
- Les expositions du fonds aux pays, taux d'intérêt et monnaies font l'objet d'une gestion active dans le cadre d'un contrôle rigoureux du risque afin d'exploiter les fluctuations des marchés.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD)**
Classe de parts	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
N° ISIN	LU0674194641
N° de valeur	13 726 273
Bloomberg	UEEGEXA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	30.09.2011
Frais courants p.a.[1]	0.02%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 août
Benchmark[2]	JPM EMBI Global Diversified (USD) (EUR hedged)
Rendement théorique à l'échéance (net)[3]	6.67%
Duration modifiée	7.38
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

1 au 11.02.2022
2 Pour toute comparaison de la performance relative entre le fonds et l'indice de référence, veuillez vous référer à la catégorie d'actions du fonds dans la monnaie de base correspondante.
3 Rendement à l'échéance avant couverture de change

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 28.02.2022)	112.11
12 derniers mois (EUR) – maximum	130.01
– minimum	112.11
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	601.48
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	76.28

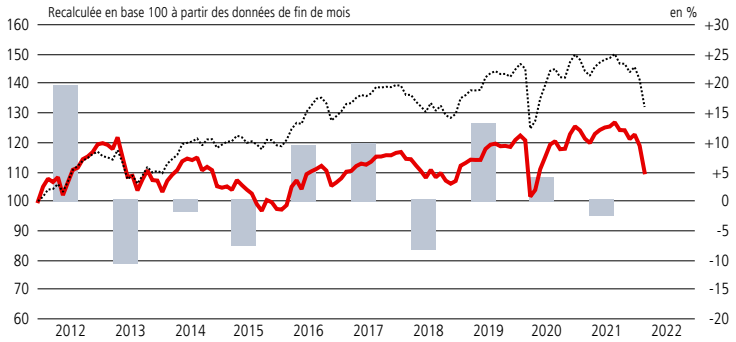
Informations complémentaires

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

Federico Kaune
David Michael
Tony Appiah

Performance (base EUR, 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)
Benchmark (échelle de droite)

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
Portefeuille (EUR)	-9.43	-2.81	-0.18	-0.95	-0.04
Benchmark[2]	-8.46	-2.96	-0.77	-1.00	-0.16

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

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portefeuille (EUR)	-2.09	-0.05	-2.42	1.29	-3.09	-7.61
Benchmark	-2.18	-0.03	-1.96	1.24	-2.95	-6.59

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.13	1.13	1.12
Corrélation	1.00	1.00	1.00
Volatilité[1]			
– Portefeuille	16.14%	13.40%	10.95%
— Benchmark	14.24%	11.87%	9.72%
Ecart de suivi (ex post)	2.05%	1.71%	1.46%
Ratio d'information	-0.01%	0.03%	0.08%
Sharpe Ratio	-0.25	-0.04	0.04
Taux sans risque	-0.50%	-0.47%	-0.45%
R2	1.00	1.00	0.99

1 Ecart-type annualisé

UBS Emerging Ec. Global Bonds (EUR hedged) I-X-acc

Pondérations des monnaies (%)[1]

	Portefeuille
USD	100.7
EGP	0.5
BRL	-0.0
EUR	-0.5
RUB	-0.8
Divers	0.0

1 Le tableau présente l'exposition au change du fonds en USD. La valeur nette d'inventaire de la classe d'action EUR est couverte contre les fluctuations en EUR.

Qualité du crédit (%)

	Portefeuille
AAA	0.0
AA	3.7
A	7.8
BBB	27.1
BB	21.0
B	22.4
CCC	3.3
CC	1.5
C	0.2
NR	13.1

Structure des échéances (%)

	Portefeuille
A 1 année	0.8
1–3 ans	5.5
3–5 ans	6.9
5–7 ans	12.9
7–10 ans	29.3
10–15 ans	11.8
15–20ans	6.7
plus de 20 ans	26.1

5 principales positions (%)

	Portefeuille
Petroleos Mexicanos	3.22
Dominican Republic International Bond	3.12
Mexico Government International Bond	2.97
Peruvian Government International Bond	2.85
Petronas Capital Ltd	2.63

Atouts

Le fonds donne accès à un portefeuille d'obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes.
Le fonds est diversifié dans un grand nombre d'émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal.
Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu'elles se présentent.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu'un portefeuille investi dans des titres du marché monétaire de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu'opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accentuer 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.
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.

UBS Emerging Ec. Global Bonds (EUR hedged) I-X-acc

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, 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. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. 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. 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 imposable, 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. **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. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **France:** 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. 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: www.ubs.com/am-glossary.

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

642746I50411