A des fins de marketing
Edition France
Données à fin août 2020

UBS Short Term USD Corporates Q-acc

Fiche d'information du fonds

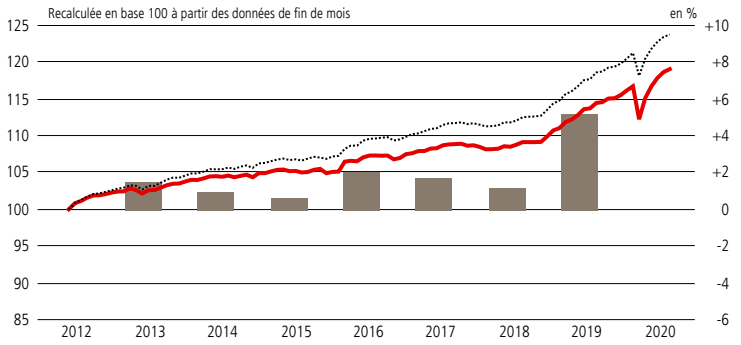
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises dans la monnaie de référence du fonds.
- Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
- L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
- Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD)**
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
N° ISIN	LU0396352592
Bloomberg	UBSTCQA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	06.06.2012
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs
Théoretique yield to worst (net)	0.69%
Duration modifiée	2.20
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.36%
Frais courants p.a.	0.50%
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)	4.03	9.41	13.39	3.04	2.54
Indice de réf.[2]	4.35	10.81	16.07	3.48	3.03

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)	119.50
12 derniers mois (USD) – maximum	119.62
– minimum	108.56
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	900.53
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	33.87

	3 ans	5 ans
Beta	1.34	1.32
Volatility[1]		
– Fund	3.06%	2.48%
– Benchmark	2.26%	1.83%
Sharpe ratio	0.38	0.26
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

Géraldine S. Haldi
Marko Pavic
Anna-Huong Findling

UBS Short Term USD Corporates Q-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	3.2
AA	10.7
A	35.2
BBB	41.7
BB ou inférieure	5.3
Liquidités	3.8

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Entreprise – services financiers	45.3
Entreprise – industrie	38.0
Collectivités de droit public	4.9
Entreprise – services aux collectivités	4.3
Liquidités	3.8
Dettes sécurisées	2.9
Emprunts souverains/ supranationaux	0.7
Emprunts gouvernementaux	0.2

10 principales positions (%)

	Fonds
UBS Irl Select Money Market Fund - USD	4.25
Goldman Sachs Group Inc/The	3.30
Bank of America Corp	3.00
Apple Inc	2.72
Microsoft Corp	2.51

	Fonds
Morgan Stanley	2.38
JPMorgan Chase & Co	2.36
Citigroup Inc	2.22
Danske Bank A/S	2.02
Barclays PLC	1.88

Atouts

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses minutieuses du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.
Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux obligations d'entreprise est généralement compensé par un rendement plus élevé.
Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d'entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d'Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier).

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 influer 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.

6426911150688