A des fins de marketing
Edition France
Données à fin août 2022

UBS Global Dynamic (CHF hedged) P-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Portrait du fonds

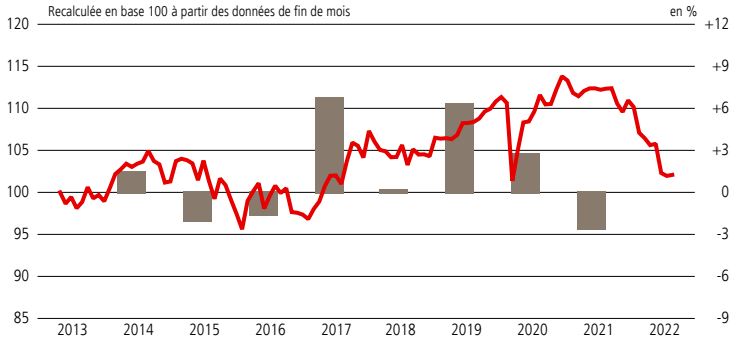
- Le fonds géré de manière active investit de manière dynamique sur les marchés obligataires et les monnaies à l'échelle internationale, en s'efforçant de dégager un niveau de rendement attrayant par rapport aux marchés obligataires globaux à moyen terme, tout en gérant les risques de manière rigoureuse.
- Le fonds prend des positions de façon active dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises du monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés, tout en maintenant une duration du portefeuille globalement positive et une exposition nette longue au marché du revenu fixe.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page3.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)**
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
N° ISIN	LU0891672304
Bloomberg	UBGBDCD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/CHF
Date de lancement	31.05.2013
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Rendement théorique à l'échéance (net)[1]	4.60%
Duration modifiée	0.90
Distribution	août
Dernière distribution 04.08.2022	CHF 1.32
Commission de gestion p.a.	1.16%
Frais courants p.a.[2]	1.51%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Notation Morningstar globale	★★★★

1 Rendement à l'échéance avant couverture de change
2 au 11.02.2022

Performance (base CHF, 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)

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 (CHF)	-9.13	-5.82	1.07	-1.98	0.21

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.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 31.08.2022)	88.12
12 derniers mois (CHF) – maximum	98.88
– minimum	88.11
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	1 165.36
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	3.23

	3 ans	5 ans
Volatility[1]		
– Fund	6.87%	6.06%
Sharpe ratio	-0.20	0.15
Risk free rate	-0.63%	-0.68%

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
Kevin Ziyi Zhao
Jerry Jones
Alexander Wise

UBS Global Dynamic (CHF hedged) P-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	43.5
AA	5.3
A	8.9
BBB	15.5
BB	8.3
B	2.9
CCC&lower	1.8
NR	13.8

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
Treasury	50.7
Dettes des marchés émergents	13.5
Cash & Equivalents	12.8
Corporates	8.7
Obligations haut rendement	7.2
CMBS / MBS	6.4
Obligations gouvernementales	0.8
Interest Rate Derivatives	0.0

Surpondérations et sous-pondérations monétaires[1]

	Fonds
DIV	2.9
PLN	2.3
KRW	1.9
AUD	1.0
CAD	1.0
SEK	0.9
EUR	-0.2
THB	-1.0
TWD	-1.9
CZK	-2.0
USD	-4.9

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

Atouts

Le fonds offre une solution mondiale à revenu fixe flexible sans contrainte liée à l'indice de référence, qui vise à atteindre un rendement attrayant sur les marchés généraux à revenu fixe à moyen terme tout en assurant une gestion prudente des risques.
Le fonds offre une stratégie dynamique, qui prend des positions actives dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises dans le monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés et qui vise à atteindre. une dépendance moindre aux marchés favorables pour obtenir une performance positive.
Le fonds offre un portefeuille diversifié au niveau mondial utilisant une approche d'investissement rigoureuse reposant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques centré sur le risque de perte.

Informations supplémentaires

- Le fonds utilise une approche d'investissement rigoureuse s'appuyant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques.
- Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.
- Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Risques

Le fonds peut appliquer des stratégies plus risquées sur les marchés à revenu fixe et monétaires, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires, notamment un risque de contrepartie. En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance est plus élevé pour les obligations d'entreprise que pour les emprunts d'État. Le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement et des marchés émergents est supérieur au risque lié aux emprunts d'entreprises ou d'État de catégorie investment grade. L'évolution des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des taux de change peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Les marchés émergents se trouvent à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. En outre, les marchés émergents peuvent présenter une liquidité limitée. La flexibilité accrue du portefeuille peut augmenter le risque lié aux décisions concernant sa gestion, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la performance. Tous les investissements sont soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds comporte des risques particuliers qui sont susceptibles de s'accroître fortement en cas de situation inhabituelle du marché. Aussi, les investisseurs doivent présenter une tolérance au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates.

UBS Global Dynamic (CHF hedged) P-dist

Veuillez noter les informations suivantes concernant les notations Morningstar: © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne saurait préjuger de celle à venir.

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. 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. 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. **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. 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. 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: ubs.com/am-glossary.

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

929891|929885