A des fins de marketing
Edition France
Données à fin mars 2019

UBS Strategy Income (EUR) K-1-acc

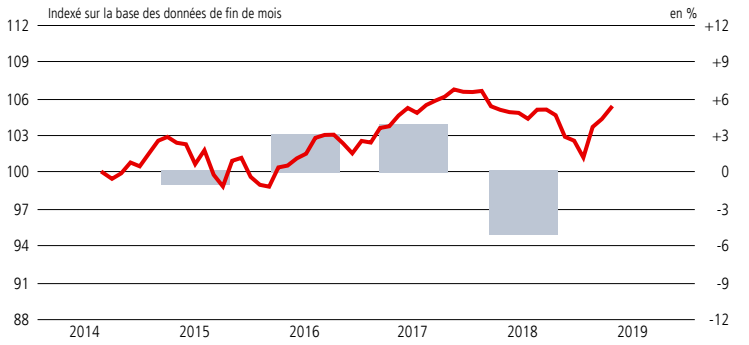
Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Income

Portrait du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'obligations, de qualité supérieure pour l'essentiel, d'instruments du marché monétaire et d'actions.
- Les placements sont fortement concentrés sur les obligations.
- Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
- Le fonds est géré selon la politique d'investissement d'UBS, l'UBS House View.

Performance (base EUR, commissions déduites)[1]



Performance du fonds indexée 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.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR)**
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) K-1-acc
N° ISIN	LU1097600727
N° de valeur	25 069 411
Bloomberg	USSIEK1 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	14.08.2014
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.96%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Rend. théor. brut à l'échéance[2]	0.99%
Duration modifiée	3.65
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.70%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

1 au 31.05.2018
2 Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du portefeuille.

en %	1 an	3 ans	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
Portefeuille (EUR)	0.17	4.73	2.20	1.55	0.54

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.

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portefeuille (EUR)	-1.68	-0.31	-1.34	2.45	0.63	0.89

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.03.2019)	3 186 418.03
12 derniers mois (EUR) – maximum	3 189 543.43
– minimum	3 047 043.20
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.03.2019)	113.71
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	2.55

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité[1]			
– Portefeuille	2.91%	2.71%	n.d.
Sharpe Ratio	0.39	0.74	n.d.
Taux sans risque	-0.41%	-0.40%	n.d.

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

Roland Kramer
Sebastian Richner
Nicole Fenner

UBS Strategy Income (EUR) K-1-acc

Instruments de placement et monnaies (%)

	Liquidités + Obligations[1]	Actions	Total	Total[2]
AUD	0	-0.3	-0.3	0.0
CAD	0	0.9	0.9	0.0
CHF	0	0.6	0.6	-2.0
CNY	0	0.4	0.4	0.4
CZK	0	0.0	0.0	0.0
EUR	41.7	6.0	47.7	98.2
GBP	0.1	-1.5	-1.4	0.1
HKD	0	0.3	0.3	0.0
JPY	-3.4	0.6	-2.8	0.0
PLN	0	0.0	0.0	0.0
SGD	0	0.0	0.0	0.1
USD	46.4	7.2	53.6	0.2
DIV	0.0	1.0	1.0	3.0
Total	84.8	15.2	100.0	100.0

1 dont: 5.04% obligations à haut rendement, 7.13% obligations des marchés émergent
2 y inclus la couverture du risque de change

5 principales positions en actions (%)

	Portefeuille
Microsoft Corp	0.19
Amazon.com Inc	0.17
Mastercard Inc	0.14
Johnson & Johnson	0.13
Facebook Inc	0.13

5 principaux émetteurs obligataires (%)

	Portefeuille
United States Treasury Note/Bond	15.85
French Republic Government Bond OAT	5.27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.94
Nationwide Building Society	0.85
Kingdom of Belgium Government Bond	0.79

Atouts

Le fonds fait l'objet d'une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l'UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d'UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d'opportunités de marché diversifiées à l'échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d'autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d'actifs est maintenue au sein d'une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.

Risques

Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des obligations de diverses qualités de crédit, dans des titres du marché monétaire et, dans une moindre mesure, dans des actions. Il peut donc être soumis à des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque pour les investisseurs ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d'une part peut chuter au-dessous du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque supérieures. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

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/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, 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 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. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.
© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

1029556|942779