

UBS Global Dynamic Q-dist

Fiche d'information du fonds

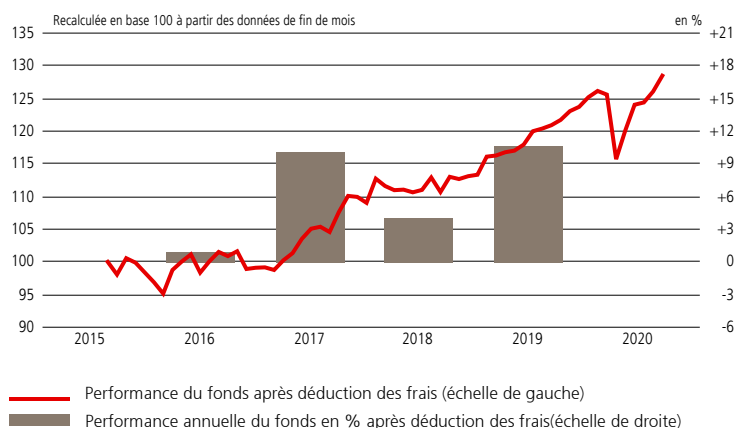
UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Portrait du fonds

- Le fonds investit de façon dynamique dans les marchés mondiaux à revenu fixe et les devises dans le but d'obtenir un rendement attrayant par rapport à l'ensemble des marchés à revenu fixe à moyen terme, tout en assurant une gestion prudente du risque.
- 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 durée du portefeuille globalement positive et une exposition nette longue au marché du revenu fixe.
- Le fonds utilise une approche d'investissement rigoureuse s'appuyant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
N° ISIN	LU1240774866
Bloomberg	UBGBDQD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	05.08.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Rendement théorique à l'échéance (net)	1.28%
Duration modifiée	4.62
Distribution	août
Dernière distribution 06.08.2020	USD 1.91
Commission de gestion p.a.	0.64%
Frais courants p.a.	0.87%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base USD, commissions déduites)¹



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)	6.27	22.87	28.48	7.11	5.14

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.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.08.2020)	114.70
12 derniers mois (USD) – maximum	116.34
– minimum	97.97
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	1 129.90
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	32.06

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	6.86%	6.48%
Sharpe ratio	0.76	0.50
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

Kevin Ziyi Zhao

Jerry Jones

Alexander Wise

UBS Global Dynamic Q-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	20.0
AA	22.5
A	14.0
BBB	17.9
BB	11.3
B	3.7
CCC&lower	1.6
NR	9.1

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
Treasury	45.4
Dettes des marchés émergents	20.9
Corporates	9.5
Cash & Equivalents	9.4
CMBS / MBS	7.2
Obligations haut rendement	6.6
Obligations gouvernementales	0.9
Interest Rate Derivatives	0.0

Surpondérations et sous-pondérations monétaires

	Fonds
NOK	5.1
DIV	3.7
CNY	2.9
MXN	2.8
PLN	1.1
COP	1.0
TWD	-1.9
PHP	-2.0
THB	-2.9
CAD	-2.9
USD	-6.9

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.

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 Q-dist

Veillez 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. 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 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. 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.