

UBS Convert Europe Q-dist

Fiche d'information du fonds

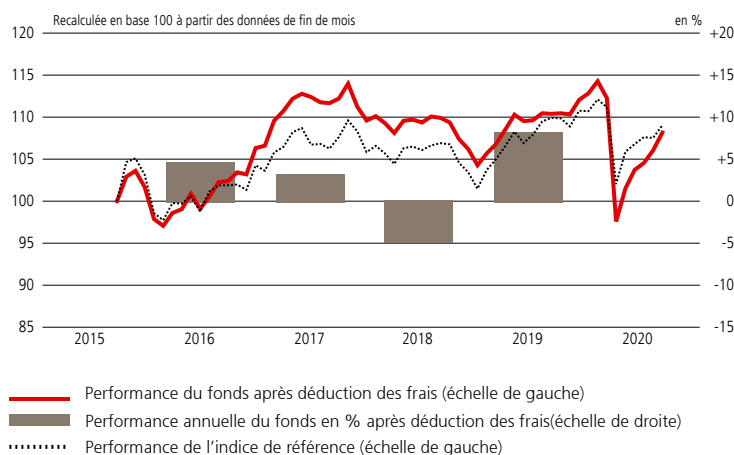
UBS Bond Funds > UBS Convertible Funds

Portrait du fonds

- Le fonds investit principalement dans des obligations convertibles, libellées en euros, d'entreprises ayant leur siège dans un pays de l'Europe.
- Le fonds peut également acquérir un nombre limité d'obligations convertibles d'autres entreprises européennes.
- Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
- L'objectif de placement est d'exploiter de manière optimale le profil risque-rendement des marchés des obligations convertibles d'Europe.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
N° ISIN	LU0415178911
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	10.09.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mars
Indice de référence	Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Sensibilité actions de Ø (delta en %)	31.51
Duration effective Ø	1.85
Yield-to-worst Ø	-0.21%
Nombre de positions	94
Ø Prime obligataire	15.93%
Distribution	juin
Dernière distribution 05.06.2020	EUR 1.16
Commission de gestion p.a.	0.72%
Frais courants p.a.	0.97%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
Fonds (EUR)	-2.03	-3.15	5.74	-1.06	1.41
Indice de réf. ²	-0.80	2.61	7.02	0.86	1.71

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 (EUR, 31.08.2020)	103.63
12 derniers mois (EUR) – maximum	113.43
– minimum	94.13
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	445.45
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	0.92

	3 ans	5 ans
Beta	1.30	n.d.
Volatility ¹		
– Fund	9.49%	n.d.
– Benchmark	6.90%	n.d.
Sharpe ratio	-0.07	n.d.
Risk free rate	-0.41%	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

Alain Eckmann

Ulrich Sperl

UBS Convert Europe Q-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	1.4
AA	6.8
A	19.2
BBB	41.6
BB	25.8
B	2.2
CCC	1.0
NR	0.0
CC	1.3
C	0.8

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Allemagne	19.7
France	17.3
Suisse	10.1
Pays-Bas	8.4
United Kingdom (UK)	8.2
Espagne	7.8
Belgique	5.8
Cash	5.3
Italie	5.1
Autres	12.2

10 principales positions (%)

	Fonds
Cellnex Telecom 1.5% 2026	2.88
Telecom Italia 1.125% 2022	2.42
LVMH 0% 2021	2.35
Evonik Industries (RAG) 0% 2023	2.07
Qiagen 1% 2024	2.06

	Fonds
Stoxx Europe 50(SG) 0% 2021	2.01
Yandex 0.75% 2025	2.00
Cembra Money Bank 0% 2026	1.95
STOXX(Uni) 0% 2020	1.93
Amadeus IT Group 1.5% 2025	1.93

Atouts

En cas d'évolution haussière des marchés des actions, l'investisseur participe en partie à la hausse des cours et, en phase baissière, profite du caractère défensif de l'investissement en obligations.

Les obligations convertibles, triées sur le volet, peuvent accroître le potentiel de rendement d'un portefeuille sans risque supplémentaire significatif.

Risques

Le fonds investit essentiellement dans des obligations convertibles. Les variations du cours des actions, des taux d'intérêt, de la qualité du crédit et d'autres facteurs peuvent faire subir de fortes fluctuations de valeur au fonds, qui sont dans l'ensemble moins marquées que celles des actions, mais nettement plus fortes que celles des obligations d'entreprises traditionnelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. 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/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.