

# UBS EUR Corporates (CHF hedged) Q-acc

## Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds &gt; UBS Classic Bond Funds &gt; Corporates

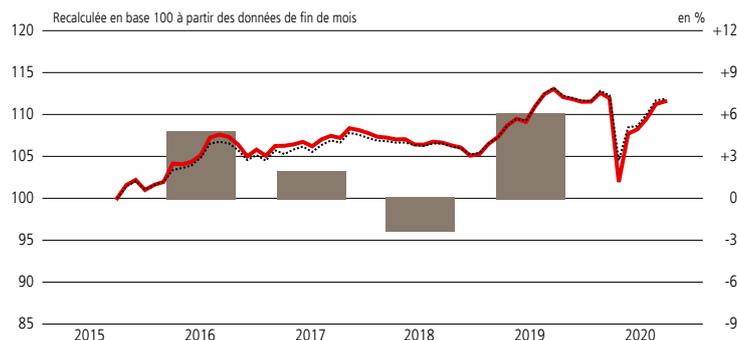
### Portrait du fonds

- Le fonds investit principalement dans des obligations d'entreprise du segment «investment grade» libellées en euros.
- Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.
- L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l'évolution du marché des obligations d'entreprise en euros.
- Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d'obligations d'entreprise libellées en euros.
- Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
N° ISIN	LU1240773892
Bloomberg	UBSCQAC LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/CHF
Date de lancement	14.09.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index (hedged CHF)
Théorique yield to worst (net) <sup>1</sup>	0.39%
Duration modifiée	5.32
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.52%
Frais courants p.a.	0.71%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

<sup>1</sup> Rendement à l'échéance avant couverture de change

### Performance (base CHF, commissions déduites)<sup>1</sup>



- 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	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
Fonds (CHF)	-1.30	3.83	3.69	1.26	0.91
Indice de réf. <sup>2</sup>	-1.16	4.63	4.80	1.52	1.18

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

- Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
- Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 31.08.2020)	109.80
12 derniers mois (CHF) – maximum	111.18
– minimum	99.54
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	953.38
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	2.63

	3 ans	5 ans
Beta	1.28	n.d.
Volatilité <sup>1</sup>		
– Fund	6.82%	n.d.
– Benchmark	5.30%	n.d.
Sharpe ratio	0.29	n.d.
Risk free rate	-0.74%	n.d.

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

[UBS\\_AM\\_FRANCE\\_contact@ubs.com](mailto:UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com)

 Vous rendre sur [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Martine Wehlen-Bodé

Leonardo Brenna

Anna-Huong Findling

# UBS EUR Corporates (CHF hedged) Q-acc

## Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	1.0
AA	3.1
A	30.5
BBB	60.3
BB ou inférieure	3.4
Liquidités	1.8

## Catégories de débiteurs (%)

Secteurs	Portfeuille
Entreprise – industrie	41.0
Entreprise – services financiers	40.6
Entreprise – services aux collectivités	10.4
Collectivités de droit public	5.2
Liquidités	1.8
Emprunts gouvernementaux	1.0
Emprunts souverains/ supranationaux	0.0
Dettes sécurisées	0.0

## 10 principales positions (%)

	Fonds
BNP Paribas SA	2.89
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.20
JPMorgan Chase & Co	2.16
AT&T Inc	2.01
Volkswagen International Finance NV	1.93

	Fonds
Morgan Stanley	1.91
Enel Finance International NV	1.87
Orange SA	1.70
BP Capital Markets PLC	1.68
Engie SA	1.56

## Atouts

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attractifs.

## Risques

Même si les placements constituant le portefeuille sont de catégorie investment grade, les obligations d'entreprises présentent un plus grand risque de défaillance que les emprunts d'Etat. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est sujet aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

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](http://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](http://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](http://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 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](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.