

UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) Q-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term

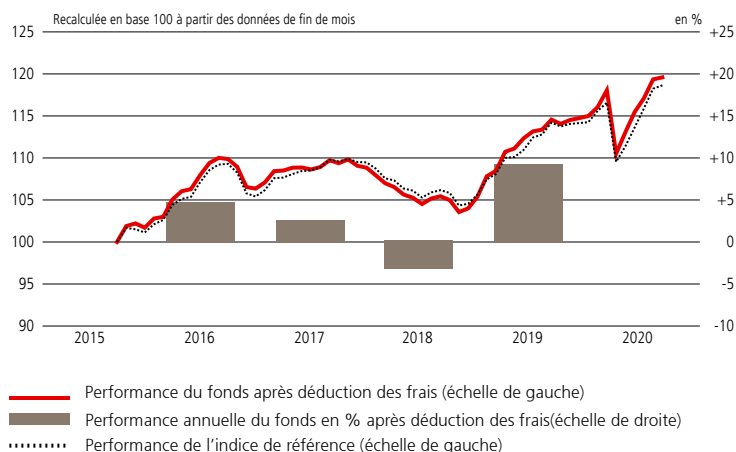
Portrait du fonds

- Le fonds est principalement investi dans des titres libellés en dollars américains et en monnaie locale, émis par des Etats/débiteurs asiatiques (hors Japon).
- La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.
- En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
N° ISIN	LU0464251890
Bloomberg	UBSEHQD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	10.09.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mars
Indice de référence	JP Morgan Asia Credit Index (hedged EUR)
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	3.86%
Option Adjusted Duration	4.58
Durée résiduelle moyenne (ans)	6.13
Distribution	juin
Dernière distribution 05.06.2020	EUR 3.35
Commission de gestion p.a.	0.68%
Frais courants p.a.	0.92%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

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

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)	4.39	8.99	8.71	2.91	2.11
Indice de réf. ²	3.89	8.08	8.64	2.62	2.09

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)	102.46
12 derniers mois (EUR) – maximum	106.20
– minimum	95.88
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	258.90
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	1.12

	3 ans	5 ans
Beta	1.05	n.d.
Volatility ¹		
– Fund	5.30%	n.d.
– Benchmark	4.94%	n.d.
Sharpe ratio	0.63	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

Hayden Briscoe

Ross Dilkes

Michael Fleisch

UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) Q-dist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Soc de finance- & participation	26.7
Biens immobiliers	13.7
Banques & instituts de crédit	11.4
Fonds placement & fonda prévoy	7.9
Pétrole	7.8
Etats et communes	5.9
Alimentation en eau & énergie	4.4
Construction, matér de constr	4.3
Ind minière, charbon & acier	2.7
Autres	15.4

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	2.9
A	22.6
BBB	40.9
BB	8.5
B	12.6
CCC	0.3
NR	4.2
CC	0.0
C	0.0
Autres	8.1

10 principales positions (%)

	Fonds
Philippine Government International Bond	4.89
Huarong Finance 2019 Co Ltd	3.88
Kaisa Group Holdings Ltd	2.85
BOC Aviation Ltd	2.71
Country Garden Holdings Co Ltd	2.64

	Fonds
Power Finance Corp Ltd	2.60
BPRL International Singapore Pte Ltd	2.54
Shinhan Financial Group Co Ltd	2.53
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd	2.25
BDO Unibank Inc	2.03

Atouts

Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe. Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu'un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu'opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. 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.

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. 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. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.