

UBS Emerging Ec. Global Bonds (CHF hedged) Q-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Portrait du fonds

- Le fonds investit principalement dans des emprunts d'Etat de marchés émergents libellés en monnaies fortes.
- En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d'entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.
- Les expositions du fonds aux pays, taux d'intérêt et monnaies font l'objet d'une gestion active dans le cadre d'un contrôle rigoureux du risque afin d'exploiter les fluctuations des marchés.
- Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

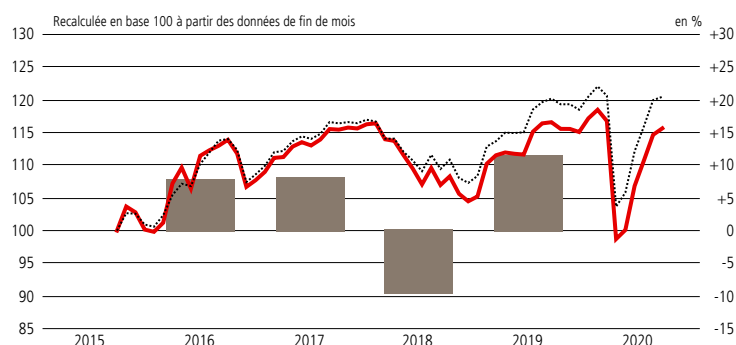
Nom du fonds	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
N° ISIN	LU1240777703
Bloomberg	UBEEGBQ LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/CHF
Date de lancement	18.09.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 août
Indice de référence ^{1 & 2}	JPM EMBI Global Diversified (USD) (CHF hedged)
Rendement théorique à l'échéance (net) ³	4.44%
Duration modifiée	7.99
Distribution	novembre
Dernière distribution 07.11.2019	CHF 4.36
Commission de gestion p.a.	0.82%
Frais courants p.a.	1.10%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ Pour toute comparaison de la performance relative entre le fonds et l'indice de référence, veuillez vous référer à la catégorie d'actions du fonds dans la monnaie de base correspondante.

² Changement d'indice de référence au 01.11.2016 – ancien: 50% JPM EMBI Global (USD) + 50% JPM GBI-EM Global Diversified (USD), nouveau: 100% JPM EMBI Global Diversified (USD)

³ Rendement à l'échéance avant couverture de change

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



- 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)	-0.80	0.09	2.36	0.03	0.58
Indice de réf. ²	0.24	3.31	5.89	1.09	1.44

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 (CHF, 31.08.2020)	92.68
12 derniers mois (CHF) – maximum	98.59
– minimum	74.51
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	1 440.56
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	7.55

	3 ans	5 ans
Beta	1.10	n.d.
Volatility ¹		
– Fund	12.16%	n.d.
– Benchmark	11.05%	n.d.
Sharpe ratio	0.06	n.d.
Risk free rate	-0.74%	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

Federico Kaune

David Michael

Tony Appiah

UBS Emerging Ec. Global Bonds (CHF hedged) Q-dist

Pondérations des monnaies (%)¹

	Fonds
USD	98.3
EUR	2.0
MXN	0.5
BRL	0.2
PLN	0.2
HUF	0.2
GBP	0.0
SGD	0.0
CNH	0.0
Divers	-1.5

¹ Le tableau présente l'exposition au change du fonds en USD. La valeur nette d'inventaire de la classe d'action CHF est couverte contre les fluctuations en CHF

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.00
AA	3.84
A	7.57
BBB	37.23
BB	17.54
B	21.44
CCC	2.60
NR	7.82
CC	1.96
C	0.00

5 principales positions (%)

	Fonds
UBS Irl Select Money Market Fund - USD	3.76
Ukraine Government International Bond	3.24
Egypt Government International Bond	3.09
Qatar Government International Bond	2.85
Indonesia Government International Bond	2.65

Atouts

Le fonds donne accès à un portefeuille d'obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes. Le fonds est diversifié dans un grand nombre d'émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal. Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu'elles se présentent.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu'un portefeuille investi dans des titres du marché monétaire 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. Tout placement est soumis aux fluctuations 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.