

UBS Emerging Economies Corporates Q-dist

Fiche d'information du fonds

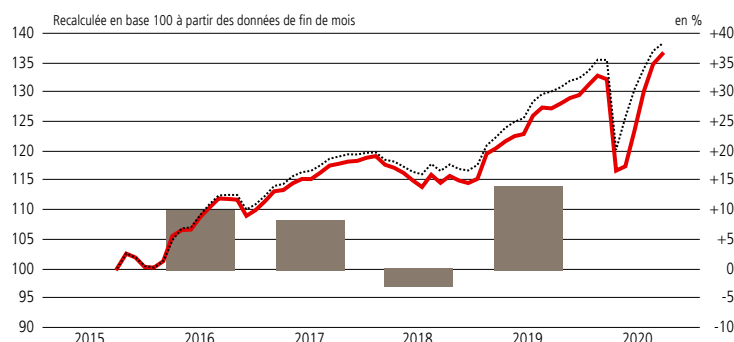
UBS Emerging Market Funds > Bonds

Portrait du fonds

- Le fonds est largement diversifié et investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des entreprises de marchés émergents.
- Le gestionnaire du fonds recourt à une approche macroéconomique descendante et à une analyse fondamentale ascendante pour développer les thèmes d'investissement.
- Le gestionnaire du fonds ne prend pas de risques dans des positions concentrées sur le crédit et limite l'exposition au risque de taux.
- Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d'investissement.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
N° ISIN	LU1240772811
Bloomberg	UBEMEQD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	28.09.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	JPM CEMBI Diversified
Rendement théorique à l'échéance (net)	3.08%
Théorique yield to worst (net)	2.98%
Duration modifiée	4.90
Distribution	août
Dernière distribution 06.08.2020	USD 4.66
Commission de gestion p.a.	0.78%
Frais courants p.a.	1.05%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base USD, 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 (USD)	7.27	16.14	21.96	5.11	5.09
Indice de réf. ²	6.24	16.47	22.95	5.21	5.30

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 (USD, 31.08.2020)	112.10
12 derniers mois (USD) – maximum	115.34
– minimum	95.30
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	709.82
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	0.32

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	9.38%	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 Economies Corporates Q-dist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Financials	19.59	-10.8 
Pétrole et gaz	12.29	-0.9 
Services clientèle	9.55	-0.6 
Services aux collectivités	9.50	-2.1 
Télécommunication	9.28	-1.2 
Extraction minière et métaux	9.18	+3.3 
Biens immobiliers	4.76	-1.0 
Industrie	3.85	-2.9 
Souverain à 100%	2.48	+2.5 
Autres	19.52	+13.7 

5 principales positions (%)

	Fonds
CDX.EM.33	6.5 
Saudi Arabian Oil	1.8 
Ecopetrol	1.7 
Teva Pharmaceut Fin BV	1.6 
Equate Petrochemical	1.4 

Atouts

Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.

Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d'entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs sur les marchés émergents.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Exposition aux marchés (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Mexique	7.93	+3.1 
Brésil	7.81	+2.5 
Chine	7.42	-0.1 
Colombie	5.55	+1.6 
Inde	5.03	+0.9 
Russie	4.67	+0.3 
ARABIE SAOUDITE	3.54	-0.5 
Emirats Arabes Unis	3.46	-0.6 
Hong-Kong	3.42	-1.2 
Autres	51.17	-5.9 

Risques

Disposant d'un potentiel de rendement supérieur à un portefeuille à revenu fixe de qualité élevée, le fonds présente un risque plus important. Les marchés émergents sont 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. Les investissements à long terme sont sujets à des fluctuations de valeur plus importantes que les investissements à court et moyen terme et les instruments du marché monétaire. L'évolution des taux d'intérêt et des écarts de crédit peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Le fonds est libellé en dollars américains, mais peut investir de façon opportuniste dans des obligations libellées en euros. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Tout investissement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter fortement dans des conditions inhabituelles.

UBS Emerging Economies Corporates Q-dist

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.