A des fins de marketing
Edition France
Données à fin août 2020

UBS Bond Inflation-linked Global Q-acc

Fiche d'information du fonds

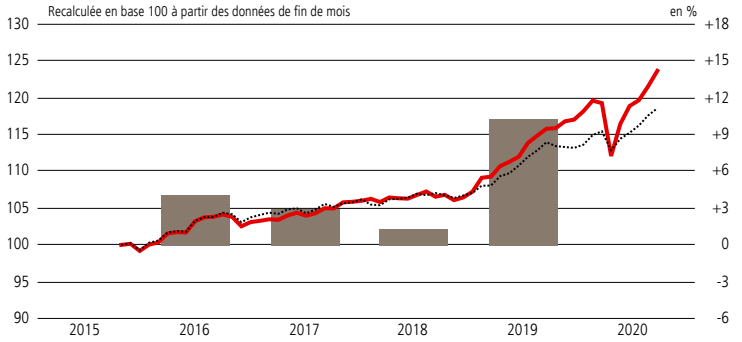
UBS Bond Funds > UBS Inflation-linked Bond Funds

Portrait du fonds

- Le fonds investit essentiellement dans des obligations indexées sur l'inflation, libellées en dollars américains, de haute qualité (p. ex. notées investment grade par les agences de notation de crédit pertinentes) et diversifiées à l'échelle mondiale entre les régions, les notes et les échéances.
- Le fonds peut, au gré des opportunités, détenir des positions en obligations d'Etat, d'agences, d'entreprises, garanties, à haut rendement, des marchés émergents et libellées dans des monnaies autres que le dollar américain ainsi que recourir à des instruments dérivés.
- L'équipe de gestion du portefeuille gère le fonds activement, en adoptant des positions dynamiques sur les taux d'intérêt, le crédit et les monnaies dans l'objectif d'exploiter des opportunités de marchés intéressantes sur la base d'une analyse détaillée, tout en contrôlant le risque baissier.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)**
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
N° ISIN	LU1240775160
Bloomberg	UBSILQA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	05.10.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Bloomberg Barclays Global inflation linked 1-10 years (hedged USD)
Rendement théorique à l'échéance (net)	1.22%
Duration modifiée	5.38
Durée résiduelle moyenne (ans)	9.41
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.40%
Frais courants p.a.	0.57%
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)	6.81	17.81	19.12	5.61	4.47
Indice de réf.[2]	4.04	12.31	14.22	3.94	3.38

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 (USD, 31.08.2020)	123.65
12 derniers mois (USD) – maximum	123.65
– minimum	105.65
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	188.38
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.99

	3 ans	5 ans
Beta	1.75	n.d.
Volatility[1]		
– Fund	4.97%	n.d.
– Benchmark	2.38%	n.d.
Sharpe ratio	0.75	n.d.
Risk free rate	1.78%	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

Kevin Ziyi Zhao
Jerry Jones
Alexander Wise

UBS Bond Inflation-linked Global Q-acc

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Etats-Unis	41.8
Nouvelle-Zélande	12.0
Italie	8.0
Cash	7.4
Japon	6.4
France	5.8
Espagne	2.6
Afrique du Sud	2.5
Mexique	2.5
Autres	11.1

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	39.3
AA	19.3
A	10.7
BBB	23.3
Liquidités	7.4

9 principales positions (%)

	Fonds
United States Government Bond	41.8
New Zealand Government Bond	12.0
Italy Government Bond	8.0
Japan Government Bond	6.4
France Government Bond	5.8
Spain Government Bond	2.6
South Africa Government Bond	2.5
Mexico Government Bond	2.5
United Kingdom Government Bond	1.9

Atouts

Les investisseurs peuvent préserver le pouvoir d'achat de leur placement face à l'inflation sur un horizon à 3 ou 5 ans car le rendement réel du fonds est lié à l'inflation réalisée. En effet, par définition, les coupons et principaux des obligations du fonds indexées sur l'inflation sont directement liés à un indice des prix à la consommation.
Les investisseurs ont accès à un portefeuille diversifié dont l'approche de placement rigoureuse repose sur un contrôle du risque baissier étayé par une analyse détaillée et une gestion des risques.

Risques

Les fluctuations des taux d'intérêt et de l'inflation se répercutent sur la valeur de tout portefeuille. A l'instar des obligations nominales, les obligations indexées sur l'inflation sont sensibles aux taux d'intérêt; leur valeur augmente lorsque les taux d'intérêt réels reculent et baisse lorsque ces mêmes taux montent. Les coupons versés évoluent en parallèle avec les fluctuations de l'inflation, ils augmentent lorsque l'inflation
progresse et qu'ils diminuent dans un environnement déflationniste. Une déflation peut se traduire par une réduction des montants versés aux investisseurs ou par une érosion de la valeur. A l'échéance, le remboursement d'une obligation indexée assortie d'un seuil de déflation ne diminue pas en-deçà de la valeur nominale à l'émission, tandis que celui d'une obligation indexée sur l'inflation dépourvue d'un seuil de déflation peut être inférieur à la valeur nominale à l'émission. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles; il est donc indispensable que les investisseurs présentent une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. 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.

UBS Bond Inflation-linked Global Q-acc

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 influer 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.

1000083431308536