UBS Strategy Yield (USD) P-4%-mdist

Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Yield

Portrait du fonds

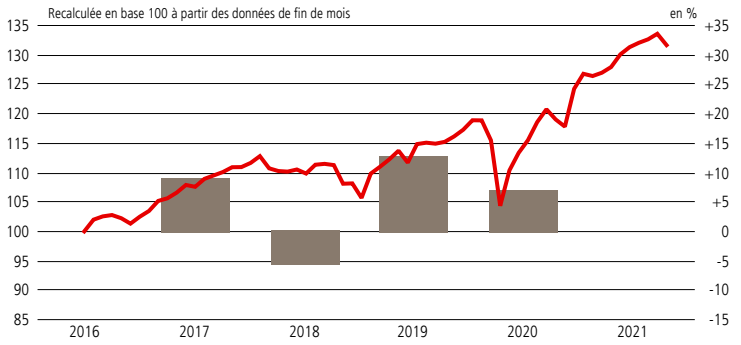
- Le fonds investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'obligations, de qualité supérieure pour l'essentiel, d'instruments du marché monétaire et d'actions.
- Les placements sont concentrés sur les obligations.
- Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
- Le fonds est géré selon la politique d'investissement d'UBS, l'UBS House View.
- Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d'inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page3.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD)**
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
N° ISIN	LU1417001382
Bloomberg	UBSYP4M LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	01.06.2016
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 janvier
Rend. théor. brut à l'échéance[1]	2.08%
Duration modifiée	2.61
Distribution	mensuellement
Dernière distribution 15.09.2021	USD 3.63
Commission de gestion p.a.	1.15%
Frais courants p.a.[2]	1.52%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

1 Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du portefeuille.
2 au 02.09.2021

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)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	10.61	18.32	28.10	5.77	5.08

1 Ces chiffres se réfèrent au passé. 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. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2021)	1 071.92
12 derniers mois (USD) – maximum	1 094.65
– minimum	994.59
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	784.69
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	122.88

	3 ans	5 ans
Volatility[1]		
– Fund	9.18%	7.30%
Sharpe ratio	0.50	0.52
Risk free rate	1.20%	1.27%

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
Sebastian Richner
Roland Kramer
Daniel Hammar

UBS Strategy Yield (USD) P-4%-mdist

Instruments de placement et monnaies (%)

	Liquidités + Obligations[1]	Actions	Total	Total[2]
AUD	0	-0.2	-0.2	0.1
CAD	0	0.0	0.0	0.5
CHF	0.0	1.7	1.7	-1.0
CNY	0.0	0.9	0.9	0.9
CZK	0	0.0	0.0	0.0
EUR	2.0	6.5	8.5	-0.4
GBP	0.2	4.2	4.4	4.6
HKD	0	0.2	0.2	0.2
JPY	0	1.8	1.8	0.3
PLN	0	0.0	0.0	0.0
SGD	0	0.1	0.1	2.1
USD	63.0	16.4	79.4	89.3
DIV	0.0	3.2	3.2	3.4
Total	65.2	34.8	100.0	100.0

1 dont: 5.15% obligations à haut rendement, 7.9% obligations des marchés émergent
2 y inclus la couverture du risque de change

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Microsoft Corp	1.23
Amazon.com Inc	0.66
AstraZeneca PLC	0.39
Alphabet Inc	0.35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0.34
UnitedHealth Group Inc	0.33
AXA SA	0.29
Sony Group Corp	0.28
Marsh & McLennan Cos Inc	0.28
Snowflake Inc	0.28

5 principaux émetteurs obligataires (%)

	Fonds
United States Treasury Note/Bond	2.00
Apple Inc	0.93
European Investment Bank	0.83
Inter-American Development Bank	0.81
Asian Development Bank	0.64

Atouts

Le fonds fait l'objet d'une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l'UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d'UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d'opportunités de marché diversifiées à l'échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d'autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d'actifs est maintenue au sein d'une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit, dans des titres monétaires et dans des actions à l'échelle mondiale et peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.
Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d'imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d'investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l'imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

UBS Strategy Yield (USD) P-4%-mdist

Informations supplémentaires

- Cette classe de parts s'adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
- Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s'adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
- Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d'épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
- Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d'un pourcentage du montant actuel de l'investissement.
- Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
- Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Veuillez noter les informations suivantes concernant les notations Morningstar: © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne saurait préjuger de celle à venir.

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. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. 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/funds. 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'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extras-financiers dans sa gestion. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary.
© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

1000090131150316