

UBS Floating Rate Income Q-acc

Fiche d'information du fonds

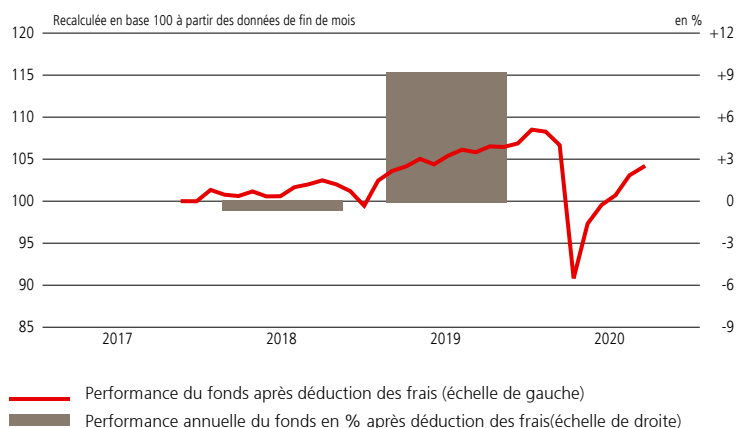
UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Portrait du fonds

- Le Fonds investit à l'échelle mondiale dans tous les secteurs, principalement dans les obligations à taux flottant, les obligations d'entreprises à haut rendement et les obligations titrisées libellées dans diverses monnaies.
- L'équipe de gestion associe activement différents instruments obligataires en fonction de leurs opinions de placement dans le but de réduire le risque de taux d'intérêt, d'optimiser le potentiel de revenu, de diversifier le risque de crédit et de gérer les liquidités.
- Les expositions aux devises autres que l'USD au niveau du fonds sont couvertes contre le risque de change de l'USD.

| | |
|--|--|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) |
| Classe de parts | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc |
| N° ISIN | LU1679112851 |
| Bloomberg | UBFRQAU LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD |
| Date de lancement | 30.11.2017 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Indice de référence | Aucun indice de référence représentatif n'est disponible |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 4.31% |
| Théorique yield to worst (net) | 4.19% |
| Moyenne des ratings | BB2 |
| Option Adjusted Duration | 0.04 |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.60% |
| Frais courants p.a. | 0.82% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |

Performance (base USD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en % | 1 an | 2 ans | 3 ans | Ø p.a. 2 ans | Ø p.a. 3 ans |
|-------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| Fonds (USD) | -1.65 | 2.04 | n.d. | 1.01 | n.d. |

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.

Statistiques du fonds

| | |
|---|--------|
| Valeur d'inventaire (USD, 31.08.2020) | 104.08 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum | 109.14 |
| – minimum | 86.62 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.) | 186.75 |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 25.16 |

| | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|-------|-------|
| Volatilité ¹ | | |
| – Fund | n.d. | n.d. |
| Sharpe ratio | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | n.d. | 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

Matthew Iannucci

Branimir Petranovic

Anais Brunner

UBS Floating Rate Income Q-acc

Qualité du crédit (%)

| | Fonds |
|------------------|-------|
| BBB-&higher | 17.3 |
| BB+ | 10.3 |
| BB | 8.8 |
| BB- | 14.2 |
| B+ | 15.3 |
| B | 18.6 |
| B- | 3.9 |
| CCC&lower | 5.4 |
| NR | 0.5 |
| Cash&Equivalents | 5.9 |

Pondérations des instruments de placement (%)

| | Fonds |
|------------------------------|-------|
| Fixed to Floating Rate Bonds | 68.6 |
| Physical Floating Rate Notes | 25.2 |
| Cash & Equivalents | 5.9 |
| Credit Derivatives | 0.3 |

Atouts

Les investisseurs obtiennent l'accès à un portefeuille diversifié au niveau mondial, dont le principal objectif est la réduction du risque de crédit et un potentiel de revenu attractif.

5 principales positions (%)

| | Fonds |
|-----------------------|-------|
| Cogent Communications | 3.9 |
| BC / New Red Fin | 2.2 |
| JP Morgan | 2.0 |
| Sprint Nextel Corp | 2.0 |
| Numericable Group Sa | 1.7 |

Exposition sectorielle (%)

| | Fonds |
|-----------------------------------|-------|
| Industrie | 61.9 |
| Financials | 18.5 |
| Securitized | 5.9 |
| Interest Rate Derivatives Related | 0.3 |
| Entités gouvernementales | 0.0 |
| Utilité | 0.0 |
| Autres | 13.4 |

Risques

La valeur nette d'inventaire du fonds dépend de l'évolution des taux d'intérêt et des spreads de crédit et sera affectée de manière négative en cas de défaut d'un émetteur détenu en portefeuille. En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaut inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d'Etat et aux obligations d'entreprise de catégorie « investment grade ». Le fonds est susceptible d'utiliser des instruments dérivés, lesquels comportent un risque de contrepartie et un risque de pertes plus important que les placements en valeurs mobilières, dans la mesure où les marchés des options, des futures et des swaps sont volatils. Le fonds peut investir dans les marchés émergents, qui se situent à un stade de développement précoce et présentent généralement une volatilité plus élevée et des risques tels que moindre transparence du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise, problèmes politiques et sociaux. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles.

UBS Floating Rate Income Q-acc

Veillez 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. 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.