

UBS Floating Rate Income K-1-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.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page2.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-1-acc
N° ISIN	LU1679116258
N° de valeur	38 111 117
Bloomberg	UBFRK1A LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	30.11.2017
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.95%
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)	4.58%
Théorique yield to worst (net)	4.35%
Moyenne des ratings	BB2
Option Adjusted Duration	0.05
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.72%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 31.05.2018

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.03.2019)	5 196 707.54
12 derniers mois (USD) – maximum	5 196 707.54
– minimum	4 951 684.61
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.03.2019)	465.93
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	14.55

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

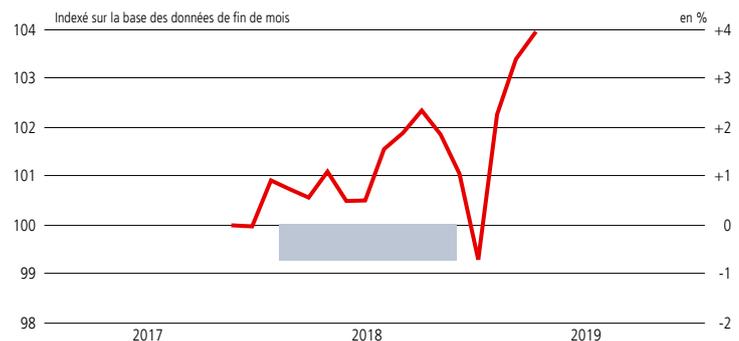
Représentants de la gestion du portefeuille

Matthew Iannucci

Branimir Petranovic

Anais Brunner

Performance (base USD, commissions déduites)¹



— Performance du fonds indexée 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	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (USD)	3.35	n.d.	n.d.	n.d.	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.

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Fonds (USD)	-0.48	-0.79	-1.74	2.99	1.10	0.52

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Floating Rate Income K-1-acc

Qualité du crédit (%)

Portefeuille	
BBB-&higher	13.2
BB+	8.8
BB	9.8
BB-	20.3
B+	9.7
B	16.7
B-	5.9
CCC&lower	4.7
NR	1.9
Cash&Equivalents	9.1

Pondérations des instruments de placement (%)

Portefeuille	
Fixed to Floating Rate Bonds	63.0
Physical Floating Rate Notes	24.9
Cash & Equivalents	9.1
Credit Derivatives	3.0

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.

Informations supplémentaires

- Les expositions aux devises autres que l'USD au niveau du fonds sont couvertes contre le risque de change de l'USD.

5 principales positions (%)

Portefeuille	
BX Trust	2.6
Reynolds	1.5
Unitymedia	1.5
Nabors Industries	1.4
Synlab Bondco Plc	1.4

Exposition sectorielle (%)

Portefeuille	
Industrie	66.1
Financials	12.5
Securitized	8.6
Interest Rate Derivatives Related	3.0
Entités gouvernementales	0.4
Utilité	0.1
Autres	9.4

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.

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 (DIC), 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/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, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l'investisseur, 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. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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-inclues 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

1000105401100010439