

UBS Floating Rate Income (EUR hedged) K-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active 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 page 3.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
N° ISIN	LU1856011025
N° de valeur	42 635 015
Bloomberg	UBFRHX LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	31.10.2018
Frais courants p.a. ¹	0.06%
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) ²	5.91%
Théorique yield to worst (net) ²	5.72%
Moyenne des ratings	BB3
Option Adjusted Duration	0.21
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 11.02.2022

² Rendement à l'échéance avant couverture de change

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 28.02.2022)	105.38
12 derniers mois (EUR) – maximum	106.69
– minimum	102.76
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	137.68
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	4.72

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

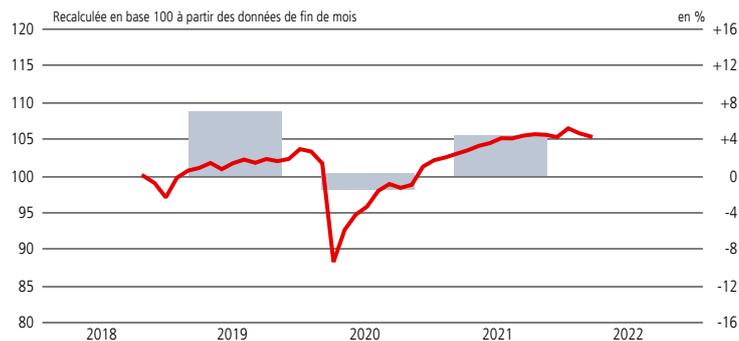
Représentants de la gestion du portefeuille

Matthew Iannucci

Branimir Petranovic

Anais Brunner

Performance (base EUR, 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	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (EUR)	2.29	3.61	4.62	1.79	1.52

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fonds (EUR)	0.18	-0.08	-0.29	1.13	-0.64	-0.41

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	11.35%	9.33%	n.d.
Sharpe Ratio	0.20	0.21	n.d.
Taux sans risque	-0.50%	-0.47%	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Floating Rate Income (EUR hedged) K-X-acc

Qualité du crédit (%)

	Portefeuille
BBB-&higher	8.8
BB+	10.3
BB	8.2
BB-	9.1
B+	15.2
B	26.4
B-	11.8
CCC&lower	5.5
NR	0.0
Cash&Equivalents	4.6

Pondérations des instruments de placement (%)

	Portefeuille
Physical Floating Rate Notes	46.2
Floating Rate Note	44.8
Cash & Equivalents	4.6
Credit Derivatives	4.5

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.
- Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

5 principales positions (%)

	Portefeuille
Ford	2.7
JP Morgan	2.4
United Group	2.3
Cogent Communications	2.0
Dkt Finance Aps	1.8

Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille
Industrie	66.8
Financials	17.4
Securitized	4.7
Interest Rate Derivatives Related	4.5
Entités gouvernementales	0.0
Utilité	0.0
Autres	6.6

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 (EUR hedged) K-X-acc

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. 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. 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. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. **L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.** Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **France:** 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. 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: www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

1000113081100010439