UBS Bond - Global Flex (GBP hedged) Q-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds > Global Flexible

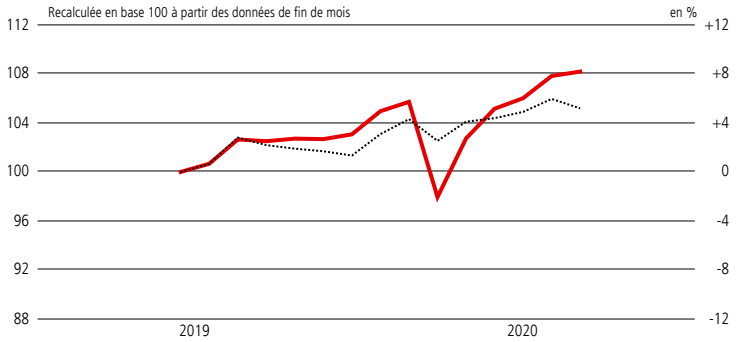
Portrait du fonds

- Le fonds investit dans le monde entier principalement dans des emprunts d'émetteurs affichant une solvabilité élevée (notés investment grade par les agences de notation courantes). L'univers de placement comprend des emprunts souverains et quasi-souverains, des obligations d'entreprise ainsi que des emprunts titrisés couverts par des immobilisations corporelles ou des hypothèques. Le fonds peut également investir de manière opportune dans des emprunts à haut rendement ou de marchés émergents. Le portefeuille présente en moyenne une qualité de crédit investment grade.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page2.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible**
Classe de parts	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
N° ISIN	LU1991433951
Bloomberg	UBSGFQD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/GBP
Date de lancement	27.06.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mars
Indice de référence	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (GBP hedged)
Rendement théorique à l'échéance (net)	0.63%
Duration modifiée	8.77
Durée résiduelle moyenne (ans)	12.11
Distribution	juin
Dernière distribution 05.06.2020	GBP 1.78
Commission de gestion p.a.	0.52%
Frais courants p.a.	0.72%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base GBP, commissions déduites)[1]



Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

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 (GBP)	5.40	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf.[2]	2.33	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.
2 Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Modification du nom au 06.05.2019: UBS (Lux) Bond Fund - Global a été renommé in UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (GBP, 31.08.2020)	106.41
12 derniers mois (GBP) – maximum	107.54
– minimum	92.85
Fortune totale du fonds (GBP en mio.)	249.61
Part de la fortune du fonds (GBP en millions)	0.38

	3 ans	5 ans
Beta	n.d.	n.d.
Volatility[1]		
– Fund	n.d.	n.d.
– Benchmark	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
Kevin Ziyi Zhao
Jonathan Gregory
Alexander Wise

UBS Bond - Global Flex (GBP hedged) Q-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	16.6
AA	16.5
A	22.2
BBB	18.3
BB	10.1
NR	16.3

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Emprunts gouvernementaux	39.4
Dettes sécurisées	14.0
Entreprise – industrie	12.5
Entreprise – services financiers	10.7
Liquidités	8.4
Emprunts souverains/ supranationaux	7.2
Collectivités de droit public	5.7
Entreprise – services aux collectivités	2.2

Atouts

La solution de placement flexible vise un rendement attrayant à moyen terme par rapport aux marchés obligataires au sens large et mise sur une gestion prudente des risques.
Le fonds offre une stratégie dynamique qui prend de manière active des positions sur les taux internationaux, sur la qualité des émetteurs et sur des monnaies au moyen d'emprunts et de dérivés. La gestion active vise un rapport risque-rendement optimal.
Le client a accès à un portefeuille diversifié sur le plan mondial, dont l'approche de placement rigoureuse est axée sur le contrôle des risques de perte grâce à une gestion globale des risques et à des analyses.

Informations supplémentaires

- Le fonds prend activement des positions sur des taux, sur la qualité des émetteurs et sur des monnaies au moyen d'emprunts et de dérivés. Le gestionnaire de fonds combine des émetteurs soigneusement sélectionnés et des emprunts de différentes catégories présentant des durées diverses et libellés dans différentes monnaies dans le but de mettre à profit des opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant les risques.
- Le risque de change entre CHF et GBP est largement couvert.

Risques

Le fonds peut adopter des stratégies relativement risquées sur les marchés obligataires et des changes, en maintenant des positions aussi bien longues que courtes et en utilisant des dérivés. Le recours à des dérivés peut receler des risques supplémentaires, notamment le risque de contrepartie. Selon la solvabilité (qualité du crédit), les emprunts d'entreprise peuvent présenter un risque de perte sur défaut supérieur à celui des emprunts d'Etat. Le risque de perte sur défaut est plus élevé avec les emprunts à haut rendement et des marchés émergents qu'avec les obligations d'entreprise et d'Etat notées investment grade. L'évolution du niveau des taux, des écarts de crédit et des monnaies peut influencer la valeur du fonds. Les pays émergents sont des pays se trouvant à un stade de développement précoce. Ils se caractérisent notamment par une forte volatilité des cours et d'autres risques spécifiques tels qu'une transparence moindre du marché, des barrières réglementaires, des directives de gouvernance d'entreprise ainsi que des défis sociaux et politiques. Les marchés émergents peuvent présenter une liquidité limitée. Une flexibilité accrue du portefeuille peut augmenter le risque de voir les décisions prises au niveau de la gestion de portefeuille léser la performance. Les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Les aspects cités exigent de l'investisseur une propension au risque et une capacité de risque adéquates.

UBS Bond - Global Flex (GBP hedged) Q-dist

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.

1691749|50250