

UBS Emerging Eco. Local Currency Bond (EUR hedged) Q-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Portrait du fonds

- Ce fonds investit principalement dans les emprunts d'Etats émergents tout en prenant en considération les émissions de sociétés qui ont leur siège social dans des pays émergents ou dont l'activité est majoritairement axée sur ces pays.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 2.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
N° ISIN	LU2064627107
Bloomberg	UBEEQDE LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	14.11.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	JP Morgan GBI-EM Global Diversified (EUR hedged)
Rendement théorique à l'échéance (net)	3.87%
Duration modifiée	5.80
Distribution	août
Dernière distribution 06.08.2020	EUR 2.93
Commission de gestion p.a.	0.68%
Frais courants p.a.	0.91%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base EUR, commissions déduites)¹

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 12 mois après le lancement du fonds.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (EUR)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. ²	n.d.	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)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.08.2020)	93.25
12 derniers mois (EUR) – maximum	103.80
– minimum	81.25
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	278.82
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	0.86

	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

Federico Kaune

Igor Arsenin

Uta Fehm

UBS Emerging Eco. Local Currency Bond (EUR hedged) Q-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	3.8
AA	4.0
A	22.2
BBB	44.9
BB	16.5
B	3.2
CCC	0.7
NR	4.6
CC	0.1
C	0.0

Pondérations des monnaies (%)

	Fonds
MXN	10.8
IDR	10.2
BRL	9.6
THB	9.1
PLN	9.1
RUB	8.3
ZAR	7.3
MYR	7.1
COP	5.7
Divers	22.9

5 principales positions (%)

	Fonds
Russian Federal Bond - OFZ	9.0
Thailand Government Bond	8.6
Republic of South Africa Government Bond	8.4

	Fonds
Republic of Poland Government Bond	8.3
Indonesia Treasury Bond	7.4

Atouts

Les investisseurs tirent parti du potentiel haussier des économies émergentes ainsi que des éventuels effets de change positifs, dus à la plus forte croissance économique et aux bas niveaux d'endettement de ces pays par rapport aux économies développées.

Les investisseurs bénéficient d'une large diversification entre pays, monnaies et émetteurs des marchés émergents des différentes régions du monde.

Informations supplémentaires

- Les placements du fonds sont centrés sur les obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.
- Le fonds gère activement le risque de change, l'allocation géographique et la sélection des titres, la position sur la courbe des rendements, et la duration.
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu'un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu'opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise, problèmes politiques et sociaux. Les fluctuations des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des taux de change se répercutent sur la valeur du fonds. Celui-ci peut recourir à des instruments financiers dérivés, ce qui entraîne des risques supplémentaires, notamment des risques de contrepartie. Il peut arriver que la liquidité soit limitée sur les marchés émergents. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s'accroître de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates.

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. 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.