

UBS Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds

Portrait du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des obligations d'émetteurs souverains et quasi-souverains et dans des emprunts d'entreprise (des marchés émergents et développés).
- Le fonds est libellé en EUR. Toute exposition dans une autre monnaie sera couverte.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page2.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
N° ISIN	LU2156499464
Bloomberg	UB25EQD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Durée de vie	30.10.2025
Date de lancement	09.06.2020
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Le rendement à l'échéance initial ¹	2.15%
Rendement à l'échéance initial à la réouverture ²	
29.07.2020	1.81
Maturité moyenne courante du portefeuille	février 2025
Distribution	annuellement
Dernière distribution	néant
Commission de gestion p.a.	0.28%
Frais courants p.a.	0.40%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ net de frais et hors défaillances, effets de couverture et commissions d'émission.

² net de frais y c. swing factor et hors défaillances, effets de couverture et commissions d'émission.

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.

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 (EUR, 31.08.2020)	102.39
12 derniers mois (EUR) – maximum	102.39
– minimum	98.91
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	664.94
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	50.00

	3 ans	5 ans
Volatility 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

Branimir Petranovic

Matthew Iannucci

Uta Fehm

UBS Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AA	1.7
A+	1.0
A	7.3
A-	10.3
BBB+	16.2
BBB	17.2
BBB-	14.1
BB+	4.6
BB	4.9
BB-	8.8
B+	3.4
B	4.0
B-	0.7
NA	0.5
Autres	5.5

5 principales positions (%)

	Fonds
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	1.9
Goldman Sachs Group Inc/The	1.8
BMW US Capital LLC	1.7

Atouts

Les investisseurs bénéficient d'un placement similaire à un investissement dans une obligation individuelle à maturité fixe, mais avec tous les avantages liés à la diversification et à une gestion professionnelle.

Grâce à la stratégie buy and hold to maturity, les investisseurs peuvent engranger les rendements et les écarts de crédit aux niveaux courants.

Les investisseurs accèdent à un placement obligataire assorti d'un risque de duration limité pour autant qu'ils restent engagés jusqu'à l'échéance, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les personnes préoccupées par la hausse des taux d'intérêt.

Les investisseurs acquièrent de façon rapide et avantageuse une exposition large aux obligations souveraines et aux emprunts d'entreprise des marchés émergents, ainsi qu'une exposition aux sociétés des marchés développés.

Informations supplémentaires

- Le fonds arrive à échéance le 30.10.2025. Les flux de trésorerie peuvent être réinvestis dans des émissions qui n'ont pas été souscrites au moment du lancement du fonds ou servir à étoffer des positions existantes en portefeuille selon le contexte du marché ou encore détenus sous forme d'espèces ou de quasi-espèces pour satisfaire aux exigences du fonds en matière de liquidités.
- L'équipe de gestion du portefeuille applique généralement une stratégie consistant à conserver les positions achetées jusqu'à maturité (buy and hold to maturity). Elle surveille cependant continuellement les obligations en portefeuille dans la perspective de la durée de vie entière du fonds et prend les mesures appropriées si nécessaire.

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Etats-Unis	38.2
Grande Bretagne	12.0
Chine	5.8
France	5.8
Allemagne	5.1
Inde	3.1
Japon	3.0
Canada	2.6
Luxembourg	2.3
Autres	22.1

	Fonds
NatWest Markets PLC	1.7
Airbus SE	1.7

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à une certaine volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les obligations des marchés émergents sont habituellement assorties d'un risque de crédit élevé (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les placements en titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d'un certain risque de crédit (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). La valeur d'une part à l'échéance dépend du remboursement des actifs investis et des réinvestissements. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

UBS Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist

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.