

UBS Global Corporates (EUR hedged) P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Corporates

Portrait du fonds

- Investit dans des obligations d'entreprise internationales appartenant principalement à la catégorie investment grade
- Le fonds allie une sélection rigoureuse des titres à une gestion dynamique de la duration
- L'objectif de placement est de générer le meilleur rendement possible, en ligne avec l'évolution du marché international des obligations d'entreprise
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
N° ISIN	LU0390864923
Bloomberg	UBGCEHP LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	23.03.2021
Commission de dilution d'entrée/de sortie en faveur du Fonds	néant / néant
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (hedged EUR)
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	1.95%
Moyenne des ratings	BBB+
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.95%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	n.d.
Frais courants p.a. ²	1.25%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du portefeuille.
² au 09.08.2021

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. 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. 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, 31.08.2021)	102.87
12 derniers mois (EUR) – maximum	103.40
– minimum	99.75
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	561.20
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	0.01

	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

Jonathan Gregory

Vivek Acharya

Anais Brunner

UBS Global Corporates (EUR hedged) P-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.5
AA	3.0
A	35.6
BBB	54.6
BB ou inférieure	2.5
NR	0.3
Liquidités	3.6

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 année	7.5
1-3 ans	17.3
3-5 ans	24.2

Atouts

Les clients profitent du potentiel de rendement des obligations d'entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d'Etat.

Grâce à la gestion de portefeuille active, la situation économique actuelle, la sélection des secteurs et les notes de crédit des émetteurs revêtent une importance toute particulière.

Le risque reste sous contrôle grâce à une analyse approfondie des entreprises et à une large diversification du portefeuille.

Le fonds s'adresse en particulier aux clients dotés d'un horizon de placement à moyen terme et disposés à prendre des risques supérieurs à ceux recelés par les placements en emprunts d'Etat afin de tirer parti de rendements potentiels attrayants.

Catégories de débiteurs (%)

Secteurs	Portefeuille
Entreprise – industrie	43.4
Entreprise – services financiers	38.7
Entreprise – services aux collectivités	9.5
Collectivités de droit public	4.8
Liquidités	3.6
Dettes sécurisées	0.2
Emprunts gouvernementaux	0.0
Emprunts souverains/supranationaux	0.0

	Fonds
5-7 ans	13.1
7-10 ans	15.9
Plus de 10 ans	22.0

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d'Etat ou d'entreprises de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Aussi l'investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s'accroître dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

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. 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. 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. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extras-financiers dans sa gestion. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. 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. 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. 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: ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.