

# UBS Bond (AUD) P-dist

## Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds &gt; UBS Classic Bond Funds &gt; Long Term

### Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit dans des obligations libellées en AUD principalement du segment investment grade et met l'accent sur les titres d'émetteurs de premier rang.
- L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement aussi attrayant que possible, suivant l'évolution du marché des obligations en dollars australiens.

**Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 3.**

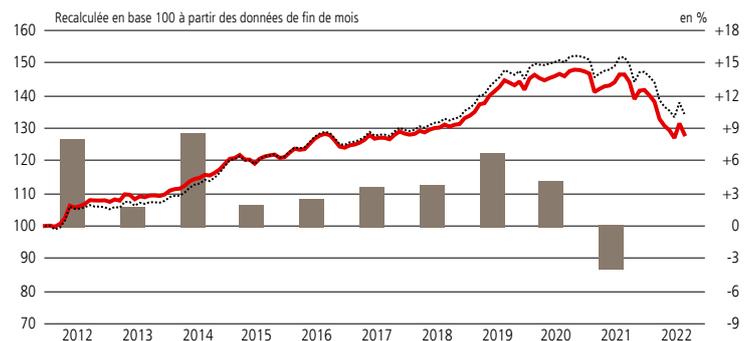
Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Bond Fund - AUD</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
N° ISIN	LU0035338242
Bloomberg	SBCAUAI LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	AUD/AUD
Date de lancement	08.04.1992
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mars
Indice de référence <sup>1</sup>	Bloomberg AusBond Composite Index
Rendement théorique à l'échéance (net)	3.22%
Duration modifiée	5.41
Durée résiduelle moyenne (ans)	6.38
Distribution	juin
Dernière distribution 07.06.2022	AUD 1.82
Commission de gestion p.a.	0.648%
Frais courants p.a. <sup>2</sup>	0.88%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Notation Morningstar Sustainability <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> Changement d'indice de référence au 01.05.2013 - ancien: JP Morgan AUD -- All Maturities 1-5 AA better, nouveau: UBS Composite AUD Bond Index

<sup>2</sup> au 11.02.2022

<sup>3</sup> Au 30.06.2022

### Performance (base AUD, commissions déduites)<sup>1</sup>



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- ..... Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (AUD)	-12.53	-11.46	0.86	-3.98	0.17
Indice de réf. <sup>2</sup>	-11.48	-9.11	4.95	-3.13	0.97

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (AUD, 31.08.2022)	103.64
12 derniers mois (AUD) – maximum	120.56
– minimum	100.02
Fortune totale du fonds (AUD en mio.)	346.12
Part de la fortune du fonds (AUD en millions)	60.72

	3 ans	5 ans
Beta	1.03	1.02
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	5.65%	4.82%
– Benchmark	5.46%	4.69%
Sharpe ratio	-0.78	-0.17
Risk free rate	0.42%	1.00%

<sup>1</sup> 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](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Tim Van Klaveren

Karina Medina

James Blair

### Morningstar Sustainability Rating™



À partir de 30.06.2022

# UBS Bond (AUD) P-dist

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Etats et communes	24.8
Corp de biens de droit public	20.8
Soc de finance- & participation	15.2
Banques & instituts de crédit	12.0
Organisations supranationales	6.2
Cantons, états fédéraux	3.6
Télécommunication	3.4
Instituts lettre gage & soc refin	2.6
Circulation & transport	1.3
Autres	10.1

## 10 principales positions (%)

	Fonds
Australia Government Bond	24.83
Treasury Corp of Victoria	7.44
New South Wales Treasury Corp	4.85
Western Australian Treasury Corp	4.42
Kommunalbanken AS	3.75

## Atouts

Le client profite d'un portefeuille d'obligations en dollars australiens diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant.

Le fonds combine la gestion active de la durée et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres. Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.

Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.

## Informations supplémentaires

- Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations libellées en dollars australiens.
- La gestion active de la durée tire parti des variations de taux d'intérêt.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

## Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	55.1
AA	20.7
A	7.0
BBB	16.2
BB	0.0
B	0.0
NR	0.0
LIQ	1.0
Autres	0.0

	Fonds
Queensland Treasury Corp	3.11
Suncorp-Metway Ltd	2.81
International Bank for Reconstruction & Development	2.61
Tasmanian Public Finance Corp	2.05
Bank of Queensland Ltd	1.84

## Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à long terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les obligations à moyen terme et les instruments du marché monétaire. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement 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.

# UBS Bond (AUD) P-dist

Pour en savoir plus sur la notation de durabilité de Morningstar et la méthodologie suivie, nous vous invitons à consulter le document suivant: [https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED00016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED00016)

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, 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](http://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](http://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](http://www.ubs.com/france).

**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](http://www.ubs.com/funds). 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. 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary).

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