

UBS EUR Corporates P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Corporates

Portrait du fonds

- Le fonds investit surtout dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en EUR d'émetteurs bénéficiant d'un profil ESG (environnemental social et de gouvernance) solide.
- Le fonds cherche avant tout à exploiter les opportunités de placement que présentent les notations l'allocation sectorielle et la sélection des émetteurs tout en visant une diversification des positions individuelles.
- Le profil de durabilité moyen pondéré des placements du fonds dépasse le profil de durabilité de son indice de référence le Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index.
- UBS Asset Management classe ce fonds comme un Fonds axé sur la durabilité. Le fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
- Adapté aux investisseurs cherchant à investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations d'entreprise en EUR en mettant l'accent sur la durabilité.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - EUR parts Corporates Sustainable (EUR) P-acc
N° ISIN	LU0162626096
Bloomberg	UBSEUCB LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	11.04.2003
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
Théorique yield to worst (net)	-0.61%
Duration modifiée	5.14
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.91%
Frais courants p.a. ¹	1.20%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 19.03.2021

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

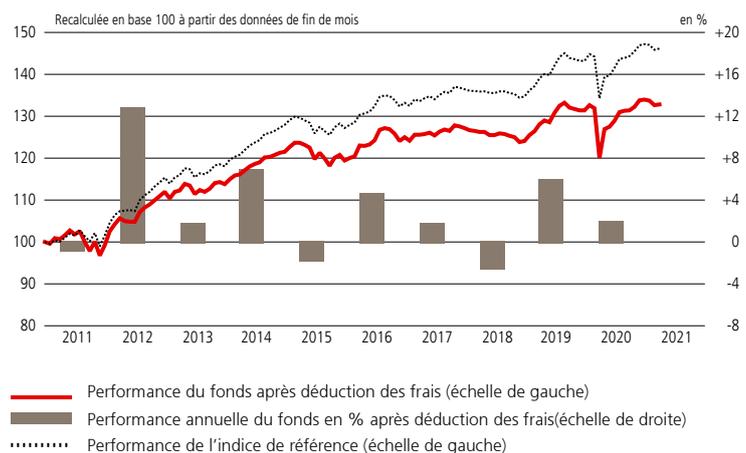
Représentants de la gestion du portefeuille

Martine Wehlen-Bodé

Leonardo Brenna

Anna-Huong Findling

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



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 (EUR)	10.66	5.20	7.97	1.70	1.55
Indice de réf. ²	8.86	7.56	12.14	2.46	2.32

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)

Le fonds a fait l'objet d'un repositionnement avec effet au 21 décembre 2020. Le nom a changé, de UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) à UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR). L'allocation d'actifs du fonds a été adaptée en conséquence. Les détails de la performance se réfèrent à l'ensemble de l'historique du fonds.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.03.2021)	15.99
12 derniers mois (EUR) – maximum	16.18
– minimum	14.44
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	859.49
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	35.53

	3 ans	5 ans
Beta	1.29	1.26
Volatility ¹		
– Fund	6.90%	5.54%
– Benchmark	5.32%	4.35%
Sharpe ratio	0.31	0.35
Risk free rate	-0.43%	-0.42%

¹ Ecart-type annualisé

UBS EUR Corporates P-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
AAA	2.75	+2.5
AA	1.84	-6.3
A	28.95	-7.1
BBB	56.71	+1.4
BB ou inférieure	6.59	+6.4
Liquidités	3.16	+3.2

Catégories de débiteurs (%)

Secteurs	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Entreprise – services financiers	42.04	+1.4
Entreprise – industrie	35.29	-17.2
Entreprise – services aux collectivités	10.73	+3.8
Collectivités de droit public	6.03	+6.0
Liquidités	3.16	+3.2
Emprunts souverains/supranationaux	2.75	+2.8
Emprunts gouvernementaux	0.00	
Dettes sécurisées	0.00	

10 principales positions (%)

	Fonds
BNP Paribas SA	3.05
European Investment Bank	2.79
AT&T Inc	2.06
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.02
Enel Finance International NV	1.95

	Fonds
Unibail-Rodamco-Westfield SE	1.85
BP Capital Markets PLC	1.78
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.77
Morgan Stanley	1.77
Orange SA	1.76

Atouts

Les investisseurs bénéficient du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, généralement supérieur à celui des emprunts d'Etat.

Une gestion active du portefeuille permet une évaluation minutieuse de l'environnement macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l'allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.

L'intégration de critères de durabilité, en plus d'une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.

Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.

Risques

Le risque de défaillance est plus important pour les obligations d'entreprise que pour les emprunts d'Etat, bien que le portefeuille affiche une qualité de crédit investment grade. Les fluctuations des taux d'intérêt modifient la valeur du portefeuille, et les investisseurs doivent donc avoir une tolérance au risque et une capacité de risque en conséquence. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. La stratégie peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque portefeuille a des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. En outre, le recours à des dérivés peut générer des risques supplémentaires (en particulier un risque de contrepartie).

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. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 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 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 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.