

# UBS Short Term EUR Corporates P-acc

## Fiche d'information du fonds

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

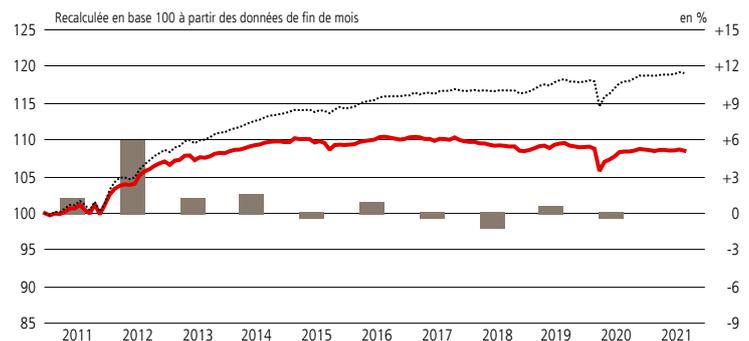
### Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises dans la monnaie de référence du fonds.
- Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
- L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
- Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term parts EUR Corporates (EUR) P-acc
N° ISIN	LU0151774626
Bloomberg	UBSBFTE LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	26.07.2002
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
Théorique yield to worst (net)	-0.93%
Duration modifiée	1.82
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.65%
Frais courants p.a. <sup>1</sup>	0.87%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

<sup>1</sup> au 09.08.2021

### Performance (base EUR, 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 (EUR)	0.09	-0.61	-1.73	-0.20	-0.35
Indice de réf. <sup>2</sup>	0.98	2.02	2.74	0.67	0.54

- 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.
- Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.08.2021)	122.64
12 derniers mois (EUR) – maximum	123.15
– minimum	122.45
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	387.91
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	30.04

	3 ans	5 ans
Beta	0.95	0.94
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	1.94%	1.53%
– Benchmark	2.03%	1.60%
Sharpe ratio	0.13	0.05
Risk free rate	-0.45%	-0.43%

<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](mailto:UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com)

 Vous rendre sur [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Leonardo Brenna

Martine Wehlen-Bodé

Martin Wiethüchter

# UBS Short Term EUR Corporates P-acc

## Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	8.6
A	38.5
BBB	49.2
BB ou inférieure	2.1
Liquidités	1.6

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Entreprise – services financiers	55.5
Entreprise – industrie	35.9
Entreprise – services aux collectivités	6.9
Liquidités	1.6
Collectivités de droit public	0.2
Emprunts gouvernementaux	0.0
Emprunts souverains/supranationaux	0.0
Dettes sécurisées	0.0

## 10 principales positions (%)

	Fonds
BNP Paribas SA	3.09
BMW Finance NV	2.78
Cooperatieve Rabobank UA	2.44
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.41
Intesa Sanpaolo SpA	2.40

	Fonds
Goldman Sachs Group Inc/The	2.27
JPMorgan Chase & Co	2.20
Societe Generale SA	2.18
Morgan Stanley	2.14
Credit Agricole SA/London	2.01

## Atouts

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

## Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d'entreprise recèlent toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d'Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier).

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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](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 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](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 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.