

UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Sustainable & Responsible Funds > Fixed Income

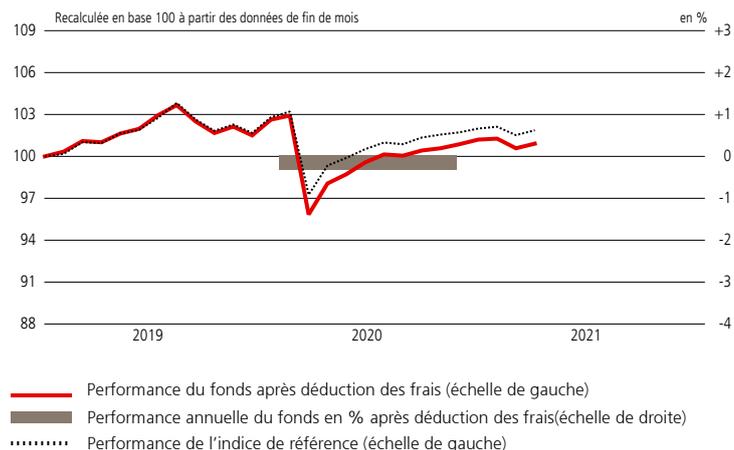
Portrait du fonds

- Le fonds investit surtout dans des titres de créance en CHF d'émetteurs bénéficiant d'un profil ESG (environnemental social et de gouvernance) solide.
- Le profil de durabilité moyen pondéré des placements du fonds dépasse le profil de durabilité de son indice de référence le SBI Foreign AAA-BBB TR Index.
- Est axé sur une sélection minutieuse des titres une allocation sectorielle et une gestion active de la durée.
- 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 en CHF en mettant l'accent sur la durabilité.

Nom du fonds	UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sustainable (CHF)
Classe de parts	UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond parts Sustainable (CHF) P-acc
N° ISIN	LU0224520295
Bloomberg	UBSMTCB LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	16.08.2005
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 octobre
Indice de référence	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
Note moyenne pondérée d'UBS relative aux critères ESG	2.26
Rendement théorique à l'échéance (net)	-0.81%
Duration modifiée	4.86
Durée résiduelle moyenne (ans)	5.17
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.72%
Frais courants p.a. ¹	0.98%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 19.03.2021

Performance (base CHF, 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 (CHF)	5.30	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. ²	4.76	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.

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 18 janvier 2019. La dénomination du fonds a été modifiée : UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (CHF) s'appelle désormais UBS (Lux) SICAV 2 – CHF Bond Sustainable (CHF). L'allocation d'actifs a été ajustée en conséquence et toutes les informations relatives à la performance se réfèrent à la date du repositionnement.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 31.03.2021)	113.91
12 derniers mois (CHF) – maximum	114.40
– minimum	106.54
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	32.32
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	32.25

	3 ans	5 ans
Beta	n.d.	n.d.
Volatilité 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

Clemens Rich

Roland Emch

Anna-Huong Findling

UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
AAA	19.17	-2.2
AA	12.57	-21.2
A	28.92	+3.2
BBB	35.55	+16.4
BB ou inférieure	1.58	+1.6
Liquidités	2.21	+2.2

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Entreprise – services financiers	47.78	+15.4
Collectivités de droit public	21.76	-9.1
Entreprise – industrie	14.92	-2.0
Dettes sécurisées	9.26	-1.2
Emprunts souverains/supranationaux	2.24	-6.7
Liquidités	2.21	+2.2
Entreprise – services aux collectivités	1.83	+1.3
Emprunts gouvernementaux	0.00	

10 principales positions (%)

	Fonds
Zuercher Kantonalbank	6.44
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG	3.72
Muenchener Hypothekenbank eG	3.49
Deutsche Bahn Finance GMBH	2.66
Westpac Banking Corp	2.62
Total Capital International SA	2.48
Credit Agricole Home Loan SFH SA	2.30
ADCB Finance Cayman Ltd	2.25
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.10
First Abu Dhabi Bank PJSC	2.08

UBS ESG (%)

	Fonds
UBS ESG 1	20.12
UBS ESG 2	44.18
UBS ESG 3	25.26
UBS ESG 4	7.91
UBS ESG 5	1.45
NRP	1.08
Cash & Equivalents	0.00

Atouts

Les investisseurs bénéficient d'un portefeuille diversifié d'obligations en CHF, offrant un potentiel de rendement attrayant car le fonds associe une gestion active de la duration et de la courbe des rendements à une sélection des titres et des secteurs.

L'intégration de critères de durabilité importants dans l'analyse de crédit en plus de l'analyse financière optimise notre recherche en matière de crédit et nous aide à prendre des décisions d'investissement plus avisées ainsi qu'à fournir une évaluation du risque plus globale.

Le portefeuille est soumis à une gestion des risques rigoureuse et constitue la composante idéale d'un portefeuille obligataire ou d'un portefeuille équilibré.

Risques

Les fluctuations des taux d'intérêt affectent la valeur du portefeuille, ce qui requiert une tolérance au risque et une capacité de risque en conséquence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).

UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc

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.