

UBS SICAV2 USD Corp Act Climate Aware P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Sustainable & Responsible Funds > Fixed Income

Portrait du fonds

- Le fonds investit surtout dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en USD 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 Bloomberg Barclays US IG Corporate Index.
- Le fonds vise à réduire son empreinte CO2 de 30% par rapport à son indice de référence. Pour un titre et/ou un émetteur la réduction des émissions de CO2 est mesurée sur la base de son intégrité CO2 dans le cadre des scopes 1 et 2. De surcroît le fonds cible un ratio «vert/marron» au moins deux fois supérieur à celui de son indice de référence.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page2.

Nom du fonds	UBS (Lux) SICAV 2 - USD Corporates Active Climate Aware (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) SICAV 2 - USD Corporates Active Climate Aware (USD) P-acc
N° ISIN	LU0224520535
Bloomberg	UBSMTUB LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	30.08.2005
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 octobre
Indice de référence	Bloomberg Barclays US IG Corporate Index
Note moyenne pondérée d'UBS relative aux critères ESG	2.77
Rendement théorique à l'échéance (net)	1.32%
Duration modifiée	8.21
Durée résiduelle moyenne (ans)	11.51
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.91%
Frais courants p.a. ¹	1.22%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 19.03.2021	

Performance (base USD, commissions déduites)¹

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 12 mois après le lancement du fonds.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	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. 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)

Dans le contexte de la réorientation de la gamme de fonds UBS, la stratégie de placement de ce fonds a été redéfinie le 15.06.2020. Toutes les performances indiquées se réfèrent donc à la date du repositionnement. Modification du nom au 15.06.2020: UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporate Bond Sustainable (USD) a été renommé UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporates Active Climate Aware (USD).

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.03.2021)	156.72
12 derniers mois (USD) – maximum	165.22
– minimum	155.26
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	40.58
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	40.58

	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

David Vignolo

Felipe Telles

Robert Martin

UBS SICAV2 USD Corp Act Climate Aware P-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
AAA	2.57	+1.0
AA	3.73	-3.2
A	34.04	-6.1
BBB	49.72	-1.6
BBB	49.83	
BB	6.76	
BB ou inférieure	6.76	+6.8
B	0.00	
CCC	0.00	
Autres	-53.41	-53.4

10 principales positions (%)

	Fonds
JPMorgan Chase & Co	4.21
Bank of America Corp	3.90
Morgan Stanley	3.06
Goldman Sachs Group Inc/The	2.90
Sherwin-Williams Co/The	2.74
Microsoft Corp	2.67
HSBC Holdings PLC	2.41
Apple Inc	2.37
Verizon Communications Inc	2.25
AT&T Inc	2.21

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 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.

Largement diversifié, le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque.

Informations supplémentaires

- UBS Asset Management classe ce fonds comme un Fonds axé sur la durabilité. Le fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
- Privilégie les investissements dans les émetteurs affichant de meilleurs profils en termes de durabilité, sélectionnés sur la base des notes d'UBS relatives aux critères ESG.
- Le fonds convient aux investisseurs qui sont à la recherche d'un portefeuille largement diversifié d'obligations d'entreprise en USD.
- Les émissions de carbone du fonds sont actuellement inférieures de 49% à celles de l'indice de référence indiqué.

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Industrie	58.8
Entreprise – industrie	51.3
Entreprise – services financiers	38.1
Finance	35.2
Emprunts gouvernementaux	4.2
Liquidités	3.6
Cash & Equivalents	3.0
Utilité	3.0
Entreprise – services aux collectivités	2.9
Autres	-99.9

UBS ESG (%)

	Fonds
UBS ESG 1	8.14
UBS ESG 2	24.14
UBS ESG 3	54.34
UBS ESG 4	9.10
UBS ESG 5	4.28
Cash & Equivalents	0.00
NRP	0.00

Risques

Le risque de défaillance est plus important pour les emprunts 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 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. 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).

UBS SICAV2 USD Corp Act Climate Aware 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.