Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Nous vous conseillons de le lire conjointement au prospectus pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporates Active Climate Aware (USD), catégorie P-acc (ISIN: LU0224520535), USD

un compartiment de UBS (Lux) SICAV 2

Ce compartiment est géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la société de gestion).

Objectifs et politique d'investissement

Le compartiment fait l'objet d'une gestion active et investit principalement dans des obligations d'entreprise libellées en USD d'émetteurs présentant des notes de crédit élevées (considérés de qualité «investment grade» par les principales agences de notation). Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Le compartiment utilise l'indice Bloomberg Barclays US IG Corporate USD comme référence aux fins de construction du portefeuille, d'évaluation de la performance, de comparaison du profil de durabilité et de gestion des risques. Les investissements que réalise le compartiment ont un profil de durabilité moyen pondéré supérieur au profil de durabilité de son indice de référence. Le compartiment cherche à atteindre une empreinte carbone inférieure de 30% à celle de l'indice de référence. Cette réduction des émissions de carbone pour un titre ou un émetteur est mesurée en utilisant l'intensité carbone de scope 1 et 2. Le scope 1 a trait aux émissions directes et inclut toutes les émissions de gaz à effet de serre directement liées aux activités de l'entreprise ou de l'émetteur ou placées sous son contrôlée (p. ex. électricité qu'elle ou il génère elle-même ou lui-même). Le scope 2 regroupe les émissions indirectes et englobe donc les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur que consomme l'entreprise ou l'émetteur. Le compartiment vise aussi à atteindre un ratio vert/brun au moins deux fois supérieur à celui de l'indice de référence.

En principe, les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts du compartiment à la Société de gestion n'importe quel jour ouvrable.

Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis.

Le Fonds pourra conclure des opérations de prêt de titres.

Profil de risque et de rendement

Risque moins élevé — Risque plus élevé

Rendement généralement inférieur — Rendement généralement supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

Informations complémentaires sur la catégorie de risque

- La catégorie de risque est basée sur la volatilité future estimée du fonds. La méthode utilisée pour obtenir cette estimation dépend du type de fonds et des données historiques.
- La performance historique ne saurait préjuger des résultats futurs.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas statique et peut évoluer au fil du temps.
- L'allocation à la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas qu'un placement dans ce fonds est dénué de tout risque.

Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie?

- Le fonds est classé dans la catégorie 4 car la volatilité de ses rendements est modérée.
  Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à une certaine volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt.

Autres risques importants

- Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d'un risque de crédit faible à moyen (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur).
- Les placements en titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d'un certain risque de crédit (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur).
- Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché.
- Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie).
- Le risque de conversion peut naître du recours à des obligations convertibles contingentes. Les obligations convertibles contingentes sont soumises au risque de conversion en actions ou de dépréciation du principal, si les fonds propres réglementaires de la banque descendent en deçà de seuils prédéfinis.
- Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

Frais

Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de conversion	3.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.22%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

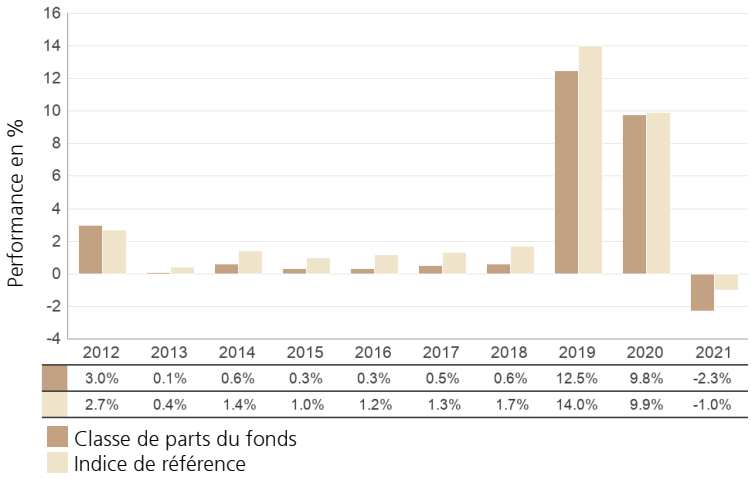
Les **frais d'entrée** indiqués ici correspondent au montant maximum. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins – pour connaître le montant applicable actuellement, consultez votre conseiller financier.

En ce qui concerne les **frais courants**, le chiffre communiqué se fonde sur les douze mois précédant la préparation de ce document. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent généralement:

- Des coûts découlent du prêt de titres ainsi que des coûts de transaction, à l'exception des coûts d'achat et de vente de parts d'autres fonds

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter le prospectus du fonds, qui est disponible à l'adresse **www.ubs.com/funds.**

Performances passées



La performance historique ne saurait préjuger des résultats futurs.

Le graphique montre la performance de placement de la catégorie calculée en tant que variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire du fonds de la fin d'une année à la fin de l'année suivante. En général, le calcul des performances passées tient compte de tous les coûts à l'exception de la commission d'émission. Si le fonds est géré par rapport à un indice de référence, le rendement de ce dernier est aussi indiqué.

18.1.2019: changement de la politique d'investissement; la performance a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.

L'examen de la performance passée doit tenir compte du fait que jusqu'au 20 Juillet 2018, le fonds était soumis aux exigences selon la Partie II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dans la version en vigueur à cette date.

La catégorie a été lancée en 2005.

La performance passée est calculée en USD.

Lorsqu'un indice est prévu aux fins de comparaison de la performance, il constitue la référence par rapport à laquelle la performance de la classe d'actifs peut être mesurée. Le compartiment ne vise pas à répliquer l'indice de référence.

Informations pratiques

Dépositaire:
UBS Europe SE, Luxembourg branch

Informations complémentaires

Des informations sur UBS (Lux) SICAV 2 et les catégories d'actions disponibles, ainsi que le prospectus complet, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que d'autres renseignements peuvent être obtenus gratuitement, en anglais ou en allemand, auprès de la société de gestion, de l'administrateur central, du dépositaire, des distributeurs du fonds ou sur Internet à l'adresse **www.ubs.com/funds.**

La monnaie de la classe de parts est USD. Le cours des parts est publié chaque jour ouvrable sur **www.ubs.com/funds.**

Les détails, qui comprennent les procédures liées au traitement des réclamations, la stratégie d'exercice des droits de vote du fonds, les directives relatives au traitement des conflits d'intérêt, la politique de meilleure exécution et la politique de rémunération actuelle, qui inclut une description du calcul de la rémunération et des avantages et les responsabilités du Comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse **www.ubs.com/fml-policies.** Sur demande, une version imprimée sera fournie gratuitement.

Les investisseurs sont autorisés à échanger les compartiments et/ou les classes de parts du fonds aux frais de conversion ci-dessus.

Législation fiscale

Les lois fiscales en vigueur dans votre pays de résidence ou de domicile fiscal(e) déterminent la manière dont les revenus et le capital de votre placement dans le fonds seront imposés. Pour obtenir de plus amples détails sur les effets fiscaux de votre placement dans le fonds, veuillez contacter votre conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la Société de gestion du Fonds ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de vente.

L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Les informations juridiques complètes sont disponibles dans le prospectus.