

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable I-X

Portrait

- Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".
- L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisses tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'UBS.
- Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.
- La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.
- La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à long terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les obligations à moyen terme et les instruments du marché monétaire. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

N° de valeur	54 030 723
N° ISIN	CH0540307235
Symbole Reuters	-
Ticker Bloomberg	UBCSCID SW
Monnaie de compte	CHF
Achat/vente	quotidiens
Frais d'administration/de dépôt	aucun
Commission de gestion p.a.	0.000%
Commission forfaitaire de gestion	0.000%
Swing pricing	oui
Benchmark	SBI® Total AAA-BBB

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 28.6.2024	CHF	95.18
- Plus haut 12 derniers mois	CHF	95.18
- Plus bas 12 derniers mois	CHF	89.19
Fortune de la tranche (en Mio)	CHF	339.19
Fortune du fonds en millions	CHF	2 498.40

Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	0,55%	0,47%
Bêta	0,99	0,99
Corrélation	0,99	1,00
Risque global	5,29%	5,34%
Sharpe Ratio	0,60	-0,27
Taux sans risque (2 ans) =	1,12%	

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

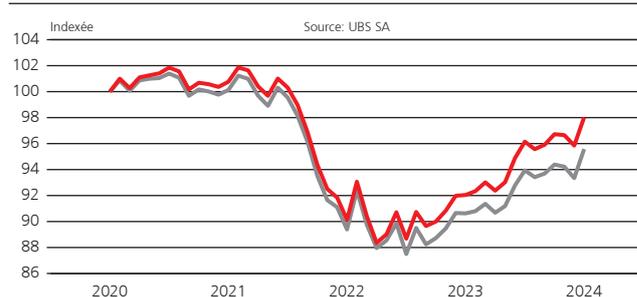
Structure des échéances (en %)

Grille des échéances	Fonds	Benchmark
Jusqu'au 1 an	6,36	0,74
1-3 ans	14,17	22,61
3-5 ans	21,70	21,80
5-7 ans	18,64	16,58
7-10 ans	16,40	15,60
Plus de 10 ans	22,73	22,67
Total	100,00	100,00

Performance (en %)

	Fonds	Benchmark
07.2023	0,32	0,19
08.2023	0,73	0,62
09.2023	-0,69	-0,75
10.2023	0,70	0,57
11.2023	1,99	1,74
12.2023	1,34	1,26
01.2024	-0,60	-0,56
02.2024	0,36	0,30
03.2024	0,85	0,74
04.2024	-0,07	-0,17
05.2024	-0,83	-0,93
06.2024	2,27	2,40
2024 YTD	1,95	1,74
2023	8,42	7,36
2022	-11,59	-12,10
2021	-1,52	-1,82
2020 (depuis le lancement 06.2020)	1,85	1,39
Ø p.a. 2 ans	4,28	3,40
Ø p.a. 3 ans	-0,92	-1,54
depuis fin du mois du lancement 06.2020	-1,98	-4,42

Evolution de la valeur indexée



— UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable I-X
 — SBI® Total AAA-BBB

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Répartition par solvabilité (en %)

Notations	Fonds	Benchmark
AAA	43,55	59,14
AA	18,47	19,10
A	22,67	14,72
BBB	14,64	7,04
BB ou inférieur	0,41	0,00
Liquidités	0,26	0,00
Total	100,00	100,00

Secteurs (en %)

	Fonds	Benchmark
Dettes sécurisées	28,09	34,99
Entreprise – services financiers	24,96	12,40
Collectivités de droit public	19,50	22,17
Entreprise – industrie	13,77	10,89
Emprunts gouvernementaux	9,31	15,91
Emprunts souverains/supranationaux	2,47	1,96
Entreprise – services aux collectivités	1,64	1,68
Liquidités	0,26	0,00
Total	100,00	100,00

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable I-X

10 principales positions (en %)

	Fonds	Benchmark
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	11,1	15,8
Swiss Confederation Government Bond	9,3	15,9
Canton of Geneva Switzerland	2,9	1,4
Zuercher Kantonalbank	2,7	1,3
Muenchener Hypothekenbank eG	2,6	0,7
Top 5	28,6	35,1
Bank of Nova Scotia/The	2,0	0,5
Swisscom AG	2,0	0,7
Nationwide Building Society	1,3	0,3
Luzerner Kantonalbank AG	1,3	1,1
Royal Bank of Canada	1,2	0,3
Top 10	36,4	38,0

Autres chiffres clés

	Fonds	Benchmark
Moyenne des ratings	AA-	AA
Duration modifiée	6,66	7,67
Rend. théor. brut à l'échéance	1,47	1,14

* Ces notations reflètent la méthodologie du SBI Swiss Bond Index (approche médiane conservative).

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable I-X

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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-inclues 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 calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. 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. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes.

Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: Suisse: Les prospectus, les documents d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.