

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-B

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

Portrait du fonds

- Le fonds investit dans un portefeuille diversifié à l'échelle internationale d'instruments à revenu fixe. Le portefeuille est diversifié en termes de notations, pays, structures de capital et secteurs. Toutes les monnaies étrangères sont couvertes contre le CHF.
- La qualité de crédit moyenne est investment grade avec des pondérations modérées des obligations des marchés émergents et à haut rendement.
- Duration courte des taux d'intérêt (max. 2 ans).
- L'objectif de placement consiste à dégager un rendement supérieur à celui des liquidités en CHF.
- Le fonds de placement a pour objectif d'atteindre un coupon moyen inférieur à celui de l'univers de placement.

| | |
|---|---|
| Nom du fonds | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) |
| Classe de parts | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B |
| N° ISIN | CH0594826163 |
| N° de valeur | 59 482 616 |
| Bloomberg | UBDEYIB SW |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | CHF/CHF |
| Date de lancement | 15.02.2021 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Benchmark | SARON 3 months compound Index |
| Rend. théor. brut à l'échéance ¹ | 2.03% |
| Duration modifiée | 0.53 |
| Durée résiduelle moyenne (ans) | 2.37 |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.00% |
| Placement minimum | - |
| Frais courants par an ² | 0.05% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicile du fonds | Suisse |

¹ Rendement à l'échéance avant couverture de change.
² Au 16.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|---|--------|
| Valeur d'inventaire (CHF, 30.09.2024) | 99.86 |
| 12 derniers mois (CHF) – maximum | 100.00 |
| – minimum | 96.48 |
| Fortune totale du fonds (CHF en mio.) | 279.29 |
| Part de la fortune du fonds (CHF en millions) | 130.68 |

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

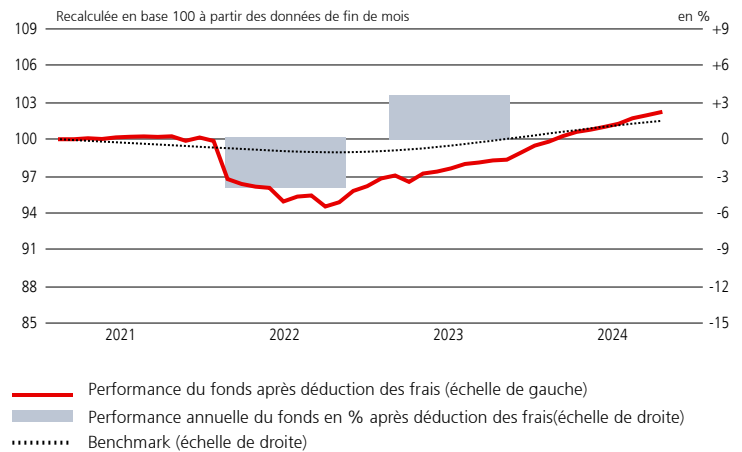
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Géraldine S. Haldi

Clemens Rich

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | sept. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------------|------|-------|------|-----------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| Fonds (CHF) | n.d. | -3.96 | 3.44 | 2.74 | 0.25 | 1.70 | 0.66 | n.d. |
| Benchmark ⁴ | n.d. | -0.41 | 1.35 | 1.17 | 0.11 | 1.46 | 0.64 | 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. **Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.** Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
³ LTD = depuis le lancement
⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

| in % | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (CHF) | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.44 | 0.24 | 0.25 |
| Benchmark | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |

Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Bêta | -1.70 | 3.79 | n.d. |
| Corrélation | -0.27 | 0.46 | n.d. |
| Volatilité ¹ | | | |
| – Portefeuille | 0.97% | 2.43% | n.d. |
| — Benchmark | 0.15% | 0.29% | n.d. |
| Ecart de suivi (ex post) | 1.03% | 2.31% | n.d. |
| Ratio d'information | 2.64% | 0.01% | n.d. |
| Sharpe Ratio | 2.78 | 0.00 | n.d. |
| Taux sans risque | 1.28% | 0.68% | n.d. |
| R2 | 0.07 | 0.21 | n.d. |

¹ Ecart-type annualisé

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-B

Exposition sectorielle (%)

| | Fonds |
|-----------------------------------|-------|
| Banques & instituts de crédit | 53.6 |
| Instituts lettre gage & soc refin | 10.8 |
| Soc de finance- & participation | 10.1 |
| Organisations supranationales | 3.9 |
| Biens immobiliers | 3.2 |
| Corp de biens de droit public | 2.4 |
| Machines & appareils | 2.3 |
| Compagnies d'assurances | 2.2 |
| Alimentation en eau & énergie | 1.7 |
| Autres | 9.9 |

10 principales positions (%)

| | Fonds |
|--|-------|
| Nykredit Realkredit AS | 2.61 |
| Realkredit Danmark A/S | 2.08 |
| Jyske Realkredit A/S | 1.95 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1.93 |
| Central American Bank for Economic Integration | 1.75 |

Atouts

Les clients tirent parti d'un portefeuille largement diversifié en termes de taux, de secteurs et de notations et bénéficient d'une sélection minutieuse des émetteurs.

Le fonds suit une stratégie investment grade, complétée par des obligations à haut rendement et des marchés émergents, afin de réaliser le rendement en CHF le plus attrayant.

Risque de taux d'intérêt inférieur aux investissements obligataires à moyen et à long terme.

Qualité du crédit (%)

| | Fonds |
|--------|-------|
| AAA | 26.4 |
| AA | 14.9 |
| A | 27.4 |
| BBB | 20.3 |
| Autres | 11.0 |

| | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.72 |
| UBS Group AG | 1.66 |
| BNP Paribas SA | 1.50 |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 1.47 |
| OC Oerlikon Corp AG Pfaffikon | 1.43 |

Risques

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. 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 fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. 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 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.

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. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

UBS Enhanced Yield Short Term Bond Fund CHF I-B

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, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. 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. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

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-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 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 impossible, 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. **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.

18474211847418