

UBS EUR Flexible Bond Fund I-A1-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations libellées en EUR d'émetteurs affichant des notes de crédit élevées (considérés de qualité investment grade par les principales agences de notation). Le fonds peut également investir de manière limitée dans des obligations hors euro, des marchés émergents et des obligations à haut rendement. Le portefeuille présente une qualité de crédit moyenne de niveau investment grade.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante. 3.

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible
Classe de parts	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
N° ISIN	LU2092777270
N° de valeur	51 444 667
Bloomberg	UBBEFIA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	20.12.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mars
Benchmark	Bloomberg Euro Aggregate 500mio+
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	3.50%
Duration modifiée	7.08
Durée résiduelle moyenne (ans)	9.04
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.370%
Placement minimum	-
Frais courants par an ²	0.50%
Nom de la société de gestion	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

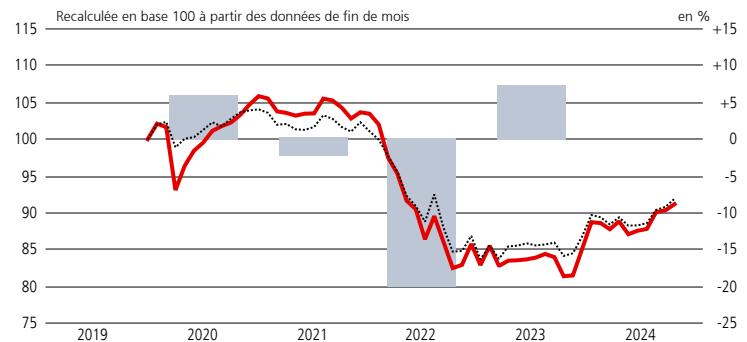
¹ Le rendement à l'échéance s'entend hors frais. Il ne s'agit pas de dividendes et il ne reflète pas non plus le revenu anticipé du fonds. Il peut inclure l'effet de certains produits dérivés, notamment les swaps et les contrats de change à terme, qui peuvent représenter une composante importante de la stratégie de placement mais ne génèrent pas un revenu régulier. Il s'agit de la monnaie de référence du fonds maître, elle n'est pas spécifique à une classe d'actions.

² Au 17.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2024)	91.14
12 derniers mois (EUR) – maximum	91.40
– minimum	80.21
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	107.75
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	0.02

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	sept. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	-2.26	-19.89	7.02	2.77	0.95	-8.86	-4.38	n.d.
Benchmark ⁴	-2.88	-17.22	7.19	2.48	1.23	-8.39	-3.31	-2.12

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)

Modification du nom au 06.05.2019: UBS (Lux) Bond Fund – EUR a été renommé UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible.

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (EUR)	-1.96	0.54	0.27	2.60	0.27	0.95
Benchmark	-1.26	0.04	0.34	2.04	0.44	1.23

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.21	1.12	n.d.
Corrélation	0.95	0.94	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	7.26%	8.59%	n.d.
— Benchmark	5.74%	7.26%	6.14%
Ecart de suivi (ex post)	2.47%	2.95%	n.d.
Ratio d'information	0.39%	-0.36%	n.d.
Sharpe Ratio	0.26	-0.75	n.d.
Taux sans risque	3.25%	2.03%	n.d.
R2	0.91	0.89	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

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

Kevin Ziyi Zhao

Jerry Jones

Alexander Wise

UBS EUR Flexible Bond Fund I-A1-acc

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Emprunts gouvernementaux	44.96	-10.5
Entreprise – services financiers	13.93	+5.8
Entreprise – industrie	12.73	+3.3
Emprunts souverains/supranationaux	9.53	+1.3
Collectivités de droit public	8.21	-2.3
Dettes sécurisées	5.20	-1.5
Entreprise – services aux collectivités	2.93	+1.4
Liquidités	2.51	+2.5

10 principales positions (%)

	Fonds
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	10.6
New Zealand Government Bond	9.0
Spain Government Bond	4.6
Kingdom of Belgium Government Bond	2.8
French Republic Government Bond OAT	2.3

Atouts

La solution de placement flexible vise un rendement attrayant à moyen terme par rapport aux marchés obligataires en euro et mise sur une gestion prudente des risques.

Le fonds offre une stratégie dynamique qui prend de manière active des positions sur les taux, la qualité des émetteurs et, de façon limitée, également sur des monnaies au moyen d'emprunts et de dérivés. La gestion active vise un rapport risque-rendement optimal.

Le client a accès à un portefeuille obligataire en euro diversifié, dont l'approche de placement rigoureuse est axée sur le contrôle des risques de perte grâce à une gestion globale des risques et à des analyses.

Informations supplémentaires

- Le fonds prend activement des positions sur des taux, sur la qualité des émetteurs et sur des monnaies au moyen d'emprunts et de dérivés. Le gestionnaire de fonds combine des émetteurs soigneusement sélectionnés et des emprunts de différentes catégories présentant des durées diverses et libellés, le cas échéant, dans différentes monnaies dans le but de mettre à profit des opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant les risques.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
AAA	19.59	-8.6
AA	17.44	-10.8
A	18.86	-0.7
BBB	35.68	+11.6
BB and lower	5.92	+5.9
Cash	2.51	+2.5

	Fonds
United States Treasury Note/Bond	2.2
Slovenia Government Bond	2.1
Republic of Austria Government Bond	1.8
European Investment Bank	1.7
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.7

Risques

Le fonds peut adopter des stratégies relativement risquées sur les marchés obligataires et des changes, en maintenant des positions aussi bien longues que courtes et en utilisant des dérivés. Le recours à des dérivés peut receler des risques supplémentaires, notamment le risque de contrepartie. Selon la solvabilité (qualité du crédit), les emprunts d'entreprise peuvent présenter un risque de perte sur défaut supérieur à celui des emprunts d'Etat. Le risque de perte sur défaut est plus élevé avec les emprunts à haut rendement et des marchés émergents qu'avec les obligations d'entreprise et d'Etat notées investment grade. L'évolution du niveau des taux, des écarts de crédit et des monnaies peut influencer la valeur du fonds. Les pays émergents sont des pays se trouvant à un stade de développement précoce. Ils se caractérisent notamment par une forte volatilité des cours et d'autres risques spécifiques tels qu'une transparence moindre du marché, des barrières réglementaires, des directives de gouvernance d'entreprise ainsi que des défis sociaux et politiques. Les marchés émergents peuvent présenter une liquidité limitée. Une flexibilité accrue du portefeuille peut augmenter le risque de voir les décisions prises au niveau de la gestion de portefeuille léser la performance. Les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Les aspects cités exigent de l'investisseur une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s'il est disponible pour cette classe de parts.

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché.

Chaque fonds présente des risques spécifiques; eux-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 EUR Flexible Bond Fund I-A1-acc

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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. Réservez aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. 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. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. 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, 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:** Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document 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.

1764622150288