

UBS Short Term Corporates Sustainable Bond Fund EUR K-B-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.
- Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
- L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
- Le risque de taux est limité au segment à court terme.

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

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-B-dist
N° ISIN	LU2747608771
N° de valeur	132 114 620
Bloomberg	UBSUEKD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	25.01.2024
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
Théorique yield to worst (net) ¹	3.33%
Duration modifiée	1.82
Distribution	août
Dernière distribution 06.08.2024	EUR 0.68
Commission de gestion p.a.	0.00%
Frais courants par an ²	0.14%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

¹ Ceci n'est pas une garantie d'UBS Asset Management.

² Au 17.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.08.2024)	101.82
12 derniers mois (EUR) – maximum	102.07
– minimum	99.65
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (30.08.2024)	405.37
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	9.98

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

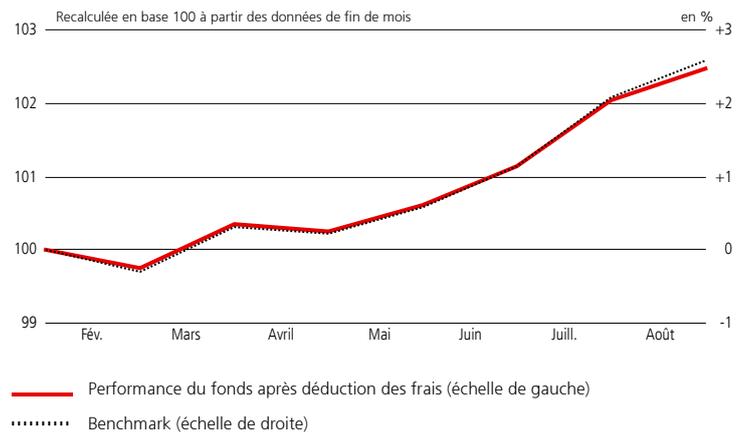
Représentants de la gestion du portefeuille

Leonardo Brenna

Géraldine S. Haldi

Anais Brunner

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.42	2.50	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	0.00	-4.73	5.06	2.86	0.49	2.85	0.88	0.66

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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	0.60	-0.10	0.36	0.53	0.89	0.42
Benchmark	0.61	-0.09	0.36	0.55	0.93	0.49

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Fonds	n.d.	n.d.	n.d.
– Benchmark	2.08%	2.57%	2.50%
Ecart de suivi (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Ratio d'information	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Short Term Corporates Sustainable Bond Fund EUR K-B-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	6.0
A	49.7
BBB	43.4
BB and lower	0.6
Cash	0.4

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 année	15.0
1-3 ans	74.8
3-5 ans	10.2
5-7 ans	0.0
7-10 ans	0.0
Plus de 10 ans	0.0

Atouts

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Informations supplémentaires

- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
- Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n'a pas d'objectif de placement durable.

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Entreprise – services financiers	61.3
Entreprise – industrie	32.8
Entreprise – services aux collectivités	5.5
Liquidités	0.4
Emprunts gouvernementaux	0.0
Collectivités de droit public	0.0
Emprunts souverains/supranationaux	0.0
Dettes sécurisées	0.0

10 principales positions (%)¹

	Fonds
BNP Paribas SA	3.5
UBS Group AG	2.7
Banco Santander SA	2.7
Cooperatieve Rabobank UA	2.6
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.6
Mercedes-Benz International Finance BV	2.4
Eni SpA	2.2
ING Groep NV	2.2
BPCE SA	2.1
Societe Generale SA	2.1

¹ Ceci ne constitue en rien une recommandation d'achat ou de vente d'un titre en particulier

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d'entreprise recèlent toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d'Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier). 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.

UBS Short Term Corporates Sustainable Bond Fund EUR K-B-dist

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. 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. 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. 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. 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. 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.

2628786150691