

UBS Convert Global Bond Fund EUR I-X-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Convertible Funds

Portrait du fonds

- Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l'échelle mondiale.
- Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
- L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.

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

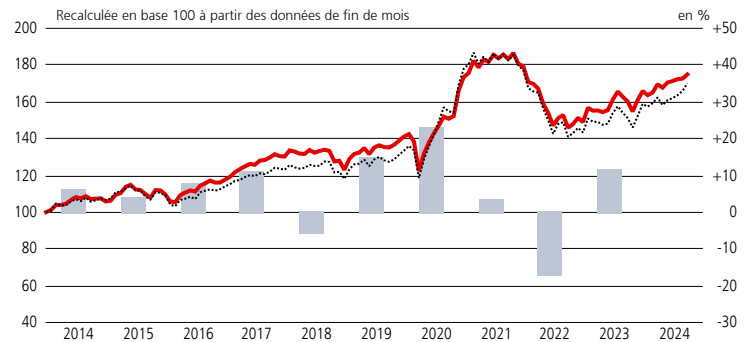
| | |
|--|--|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) |
| Classe de parts | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist |
| N° ISIN | LU0396332644 |
| N° de valeur | 4 731 791 |
| Bloomberg | UBCGIXD LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | EUR/EUR |
| Date de lancement | 31.10.2011 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Benchmark | Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR) |
| Duration effective Ø | 1.69 |
| Yield-to-worst Ø ¹ | -1.68% |
| Ø Prime obligataire | 20.64% |
| Distribution | août |
| Dernière distribution 06.08.2024 | EUR 2.79 |
| Commission de gestion p.a. | 0.00% |
| Frais courants par an ² | 0.02% |
| Nom de la société de gestion | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| SFDR Classification | Art.8 |

¹ Ceci n'est pas une garantie d'UBS Asset Management.
² Au 17.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|---|----------|
| Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2024) | 184.14 |
| 12 derniers mois (EUR) – maximum | 186.98 |
| – minimum | 165.14 |
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.) | 3 991.47 |
| Part de la fortune du fonds (EUR en millions) | 741.81 |

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 YTD ² | sept. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------------|-------|--------|-------|-----------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| Fonds (EUR) | 3.43 | -16.94 | 11.31 | 5.46 | 1.34 | 128.79 | -1.54 | 5.29 |
| Benchmark ⁴ | -0.44 | -19.10 | 10.86 | 7.07 | 2.60 | 123.47 | -2.29 | 5.96 |

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 (EUR) | -1.07 | 1.67 | 0.45 | 0.62 | 0.15 | 1.34 |
| Benchmark | -2.57 | 1.64 | 0.72 | 0.97 | 1.37 | 2.60 |

Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Bêta | 0.87 | 0.87 | 0.89 |
| Corrélation | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Volatilité ¹ | | | |
| – Portefeuille | 7.25% | 9.08% | 11.37% |
| — Benchmark | 8.09% | 10.20% | 12.55% |
| Ecart de suivi (ex post) | 2.15% | 2.24% | 2.61% |
| Ratio d'information | -0.17% | 0.33% | -0.26% |
| Sharpe Ratio | 0.86 | -0.39 | 0.38 |
| Taux sans risque | 3.25% | 2.03% | 1.03% |
| R2 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |

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

Ulrich Sperl

Alain Eckmann

UBS Convert Global Bond Fund EUR I-X-dist

Qualité du crédit (%)

| | Fonds |
|--------|-------|
| AAA | 0.0 |
| AA | 16.9 |
| A | 27.1 |
| BBB | 33.4 |
| BB | 10.6 |
| B | 3.3 |
| CCC | 1.4 |
| CC | 0.3 |
| C | 1.4 |
| Autres | 5.7 |

Structure des échéances (%)

| | Fonds |
|---------------|-------|
| A 1 année | 8.9 |
| 1-3 ans | 26.5 |
| 3-5 ans | 35.5 |
| Plus de 5 ans | 29.2 |

Atouts

Les investisseurs profitent automatiquement d'une partie des plus-values des marchés d'actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.

Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d'un portefeuille sans trop en accroître le risque.

Informations supplémentaires

- Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

10 principales positions (%)

| | Fonds |
|---------------------------------|-------|
| Ping An Insurance 0.875% 2029 | 1.55 |
| Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 | 1.51 |
| Rivian Automotive 3.625% 2030 | 1.33 |
| Danone(BNP)0% 2024 | 1.23 |
| Western Digital 3% 2028 | 1.22 |
| ON Semiconductor 0% 2027 | 1.13 |
| Alibaba(GS) 0% 2027 | 1.12 |
| CNX Resources 2.25% 2026 | 1.10 |
| Lenovo Group 2.5% 2029 | 1.08 |
| Dexus 3.5% 2027 | 1.06 |

Exposition aux marchés (%)

| | Fonds | Ecart par rapport à l'indice |
|---------------|-------|------------------------------|
| Etats-Unis | 48.77 | -20.6 |
| Eurozone | 25.43 | +8.6 |
| Japon | 9.17 | +4.8 |
| Asia ex Japan | 8.05 | +0.3 |
| Cash | 5.35 | +5.4 |
| Autres | 3.23 | +1.6 |

Risques

Le fonds investit essentiellement dans des obligations convertibles. Les variations du cours des actions, des taux d'intérêt, de la qualité du crédit et d'autres facteurs peuvent faire subir de fortes fluctuations de valeur au fonds, qui sont dans l'ensemble moins marquées que celles des actions, mais nettement plus fortes que celles des obligations d'entreprises traditionnelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. 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 Convert Global Bond Fund EUR I-X-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. Réservé 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-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 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.

65619150872