

UBS Global Dynamic Bond Fund USD K-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit de manière dynamique sur les marchés obligataires et les monnaies à l'échelle internationale, en s'efforçant de dégager un niveau de rendement attrayant par rapport aux marchés obligataires globaux à moyen terme, tout en gérant les risques de manière rigoureuse.

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

| | |
|---|---|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) |
| Classe de parts | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc |
| N° ISIN | LU1860987145 |
| N° de valeur | 42 905 616 |
| Bloomberg | UBGDKXA LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD |
| Date de lancement | 27.08.2018 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Rendement théorique à l'échéance (net) ¹ | 5.37% |
| Duration modifiée | 5.91 |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.00% |
| Placement minimum | - |
| Frais courants par an ² | 0.07% |
| Nom de la société de gestion | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Alignement SFDR | Art.8 |

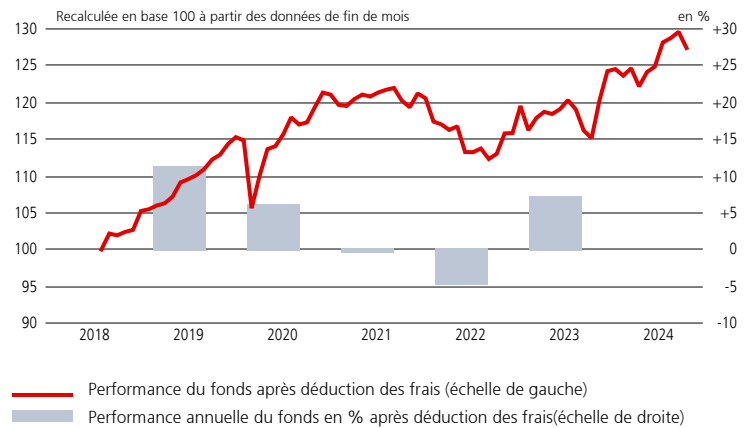
¹ Le rendement à l'échéance n'est pas un rendement distribué et ne reflète pas non plus le revenu anticipé du fonds. Il peut inclure l'effet de certains produits dérivés, notamment les swaps et les contrats de change à terme, qui peuvent représenter une composante importante de la stratégie de placement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

² Au 18.10.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|---|----------|
| Valeur d'inventaire (USD, 31.10.2024) | 127.02 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum | 130.05 |
| – minimum | 115.05 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.) | 1 192.89 |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 16.90 |

Performance (base USD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | oct. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|-------------|-------|-------|------|------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| Fonds (USD) | -0.10 | -4.44 | 7.18 | 2.63 | -1.69 | 27.02 | 1.95 | 2.57 |

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

| in % | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | 1.60 | 0.60 | 2.63 | 0.46 | 0.66 | -1.69 |

Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Volatilité ¹ | | | |
| – Fonds | 6.35% | 6.00% | 6.69% |
| Sharpe Ratio | 0.16 | -0.31 | 0.01 |
| Taux sans risque | 5.15% | 3.83% | 2.50% |

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 Global Dynamic Bond Fund USD K-X-acc

Qualité du crédit (%)

| | Fonds |
|-------------|-------|
| AAA | 14.3 |
| AA | 45.9 |
| A | 9.3 |
| BBB | 16.1 |
| BB | 6.4 |
| B | 1.2 |
| CCC & lower | 0.4 |
| Not rated | 6.6 |

Surpondérations et sous-pondérations monétaires

| | Fonds |
|-----|-------|
| NOK | 6.0 |
| TWD | 3.1 |
| INR | 3.0 |
| AUD | 2.8 |
| BRL | 2.5 |
| DIV | -0.1 |
| NZD | -1.9 |
| SEK | -2.0 |
| CNH | -3.0 |
| THB | -4.2 |
| EUR | -6.2 |

Atouts

Le fonds offre une solution mondiale à revenu fixe flexible sans contrainte liée à l'indice de référence, qui vise à atteindre un rendement attractif sur les marchés généraux à revenu fixe à moyen terme tout en assurant une gestion prudente des risques.

Le fonds offre une stratégie dynamique, qui prend des positions actives dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises dans le monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés et qui vise à atteindre une dépendance moindre aux marchés favorables pour obtenir une performance positive.

Le fonds offre un portefeuille diversifié au niveau mondial utilisant une approche d'investissement rigoureuse reposant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques centré sur le risque de perte.

Informations supplémentaires

- Le fonds prend des positions de façon active dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises du monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés, tout en maintenant une durée du portefeuille globalement positive et une exposition nette longue au marché du revenu fixe.
- Le fonds utilise une approche d'investissement rigoureuse s'appuyant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques.
- Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.

Pondérations des instruments de placement (%)

| | Fonds |
|------------------------------|-------|
| Treasury | 55.6 |
| CMBS / MBS | 12.1 |
| Corporates | 11.8 |
| Dettes des marchés émergents | 7.9 |
| Cash & Equivalents | 6.0 |
| Obligations haut rendement | 4.7 |
| Obligations gouvernementales | 2.0 |
| Obligations convertibles | 0.0 |
| Interest Rate Derivatives | 0.0 |

5 principales positions (%)

| | Fonds |
|---|-------|
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 6.27 |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 6.20 |
| UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 | 4.45 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 3.10 |
| US TREASURY N/B 2.25 15 Nov 2024 | 2.95 |

Risques

Le fonds peut appliquer des stratégies plus risquées sur les marchés à revenu fixe et monétaires, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires, notamment un risque de contrepartie. En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance est plus élevé pour les obligations d'entreprise que pour les emprunts d'État. Le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement et des marchés émergents est supérieur au risque lié aux emprunts d'entreprises ou d'État de catégorie investment grade. L'évolution des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des taux de change peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Les marchés émergents se trouvent à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. En outre, les marchés émergents peuvent présenter une liquidité limitée. La flexibilité accrue du portefeuille peut augmenter le risque lié aux décisions concernant sa gestion, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la performance. Tous les investissements sont soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds comporte des risques particuliers qui sont susceptibles de s'accroître fortement en cas de situation inhabituelle du marché. Aussi, les investisseurs doivent présenter une tolérance au risque ainsi qu'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.

UBS Global Dynamic Bond Fund USD K-X-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. 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 les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit 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 produit (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. 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:** 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.

1000111211929885