

## UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist

### Portrait

- 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.
- 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 duration 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.
- 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.

N° de valeur	119 796 615
N° ISIN	LU2493301084
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	USBGPPIX LX
Monnaie de compte	CAD
Achat/vente	quotidiens
0,00%	aucun
Commission de gestion p.a.	0.000%
Commission forfaitaire de gestion	0.000%
Swing pricing	oui
Benchmark	aucun

### Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.4.2024	CAD	102.98
– Plus haut 12 derniers mois	CAD	106.39
– Plus bas 12 derniers mois	CAD	98.16
Fortune de la tranche (en Mio)	CAD	297.78
Fortune du fonds en millions	CAD	1 616.61

### Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	n.a.	n.a.
Bêta	n.a.	n.a.
Corrélation	n.a.	n.a.
Risque global	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Taux sans risque (5 ans) = 2,05%		

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

### Performance (en %)

	Fonds
05.2023	-0,32
06.2023	0,46
07.2023	0,95
08.2023	-1,07
09.2023	-2,46
10.2023	-0,92
11.2023	4,37
12.2023	3,17
01.2024	0,20
02.2024	-0,74
03.2024	0,77
04.2024	-2,04
2024 YTD	-1,82
2023	6,50
2022 (depuis le lancement 07.2022)	2,28
(depuis le lancement 07.2022)	6,95

### Evolution de la valeur indexée



La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

### Répartition par solvabilité (en %)

Notations	Fonds
AAA	13,60
AA	38,25
A	9,60
BBB	23,23
BB	5,84
B	0,93
CCC & lower	0,38
Not Rated	8,17
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

### Secteurs (en %)

	Fonds
Fonds de plac. & fondat. prévoy	0,0
Banques & instituts de crédit	10,2
Inst. lettres gage & soc. refin.	11,7
Soc. de finance & participation	8,5
Immobilier	0,7
Ordinateurs, équipement de réseaux	1,0
Pétrole	1,1
Tabac & alcool	0,2
Textiles, vêtem & maroquinerie	0,7
Autres	65,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist

## Autres chiffres clés

	Fonds
Moyenne des ratings	A1
Duration modifiée	6,1
Rend. théor. brut à l'échéance	4,0

\* La notation la plus basse entre celle de S&P, celle de Moody's ou la notation interne de UBS Global AM.

**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 imposable, 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](http://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.

**Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays:** **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. **Luxembourg:** Les prospectus, les documents d'information clés (KID), le cas échéant, les statuts ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles aux fins d'inspection et d'obtention de copies de ceux-ci dans une langue requise par la législation locale applicable, sans modification sous le formulaire UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et en ligne sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.