

UBS Floating Rate Income Bond Fund USD I-X-mdist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit à l'échelle mondiale dans tous les secteurs, principalement dans les obligations à taux flottant, les obligations d'entreprises à haut rendement et les obligations titrisées libellées dans diverses monnaies.
- L'équipe de gestion associe activement différents instruments obligataires en fonction de leurs opinions de placement dans le but de réduire le risque de taux d'intérêt, d'optimiser le potentiel de revenu, de diversifier le risque de crédit et de gérer les liquidités.

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

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
N° ISIN	LU2859749090
N° de valeur	136 804 364
Bloomberg	UBFRIXD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	08.08.2024
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	7.81%
Théorique yield to worst (net) ²	6.97%
Option Adjusted Duration	0.25
Distribution	mensuellement
Dernière distribution	néant
Commission de gestion p.a.	0.00%
Frais courants par an ³	0.04%
Moyenne des ratings	B1
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.6

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

³ Au 09.08.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.08.2024)	101.10
12 derniers mois (USD) – maximum	101.10
– minimum	100.00
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (30.08.2024)	216.57
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	16.25

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

Matthew Iannucci

Branimir Petranovic

Robert Martin

Performance (base USD, commissions déduites)¹

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 3 mois après le lancement du fonds.

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.10	n.d.	n.d.

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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Floating Rate Income Bond Fund USD I-X-mdist

Qualité du crédit (%)

Fonds	
BBB	6.2
BB	28.3
B	61.3
CCC	2.3
Cash & Equivalents	2.4
Not rated	-0.6

Pondérations des instruments de placement (%)

Fonds	
Floating Rate Note	64.6
Physical Floating Rate Notes	33.1
Cash & Equivalents	2.4
Credit Derivatives	-0.1

Atouts

Les investisseurs obtiennent l'accès à un portefeuille diversifié au niveau mondial, dont le principal objectif est la réduction du risque de crédit et un potentiel de revenu attractif.

Informations supplémentaires

- Les expositions aux devises autres que l'USD au niveau du fonds sont couvertes contre le risque de change de l'USD.
- Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.

5 principales positions (%)

Fonds	
Nidda Healthcare Holding	2.5
Xerox Holdings Corp	2.3
Cirsa Finance International	2.1
Ford	1.9
APX Group Inc	1.7

Exposition sectorielle (%)

Fonds	
Industrie	73.9
Finance	16.3
Utilité	2.1
Securitized	1.2
Entités gouvernementales	0.5
Interest Rate Derivatives Related	-0.1
Autres	6.3

Risques

La valeur nette d'inventaire du fonds dépend de l'évolution des taux d'intérêt et des spreads de crédit et sera affectée de manière négative en cas de défaut d'un émetteur détenu en portefeuille. En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaut inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d'Etat et aux obligations d'entreprise de catégorie « investment grade ». Le fonds est susceptible d'utiliser des instruments dérivés, lesquels comportent un risque de contrepartie et un risque de pertes plus important que les placements en valeurs mobilières, dans la mesure où les marchés des options, des futures et des swaps sont volatils. Le fonds peut investir dans les marchés émergents, qui se situent à un stade de développement précoce et présentent généralement une volatilité plus élevée et des risques tels que moindre transparence du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise, problèmes politiques et sociaux. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. 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.

Cette catégorie d'actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

UBS Floating Rate Income Bond Fund USD I-X-mdist

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 6 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.