

UBS FMF 2024 USD K-1-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit à l'échelle mondiale dans des obligations d'émetteurs souverains et quasi-souverains et dans des emprunts d'entreprises (des marchés émergents et développés).

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

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) |
| Classe de parts | UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-acc |
| N° ISIN | LU2032050580 |
| N° de valeur | 49 038 156 |
| Bloomberg | UB24UKU LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD |
| Date de lancement | 26.09.2019 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Benchmark | Aucun indice de référence représentatif n'est disponible |

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Le rendement à l'échéance initial ¹ | 4.52% |
| Rendement à l'échéance initial à la réouverture ² | |
| 10.02.2020 | 3.78 |
| 31.03.2020 | 7.45 |
| 02.03.2021 | 3.02 |
| 30.06.2021 | 2.99 |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.440% |
| Frais courants par an ³ | 0.62% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| SFDR Classification | Art.6 |

¹ net de frais et hors défaillances, effets de couverture et commissions d'émission.

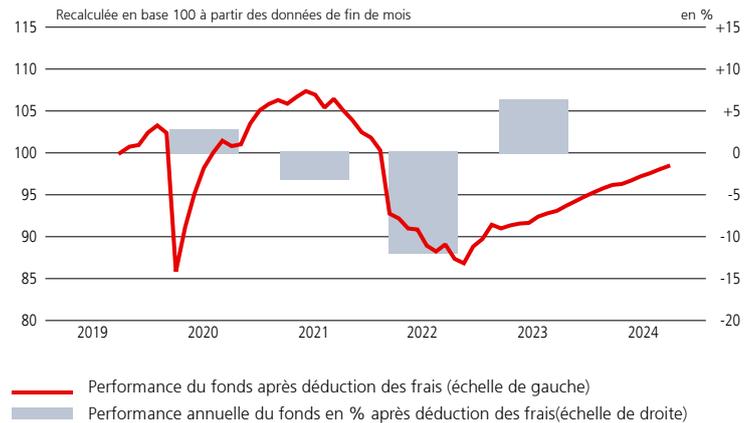
² net de frais y c. swing factor et hors défaillances, effets de couverture et commissions d'émission.

³ Au 17.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Valeur d'inventaire (USD, 30.08.2024) | 4 906 430.81 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum | 4 906 430.81 |
| – minimum | 4 627 311.17 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.) (30.08.2024) | 315.73 |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 78.01 |

Performance (base USD, 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 (USD) | -3.08 | -11.88 | 6.21 | 3.28 | 0.42 | -1.87 | -2.58 | 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) | 0.11 | 0.43 | 0.50 | 0.39 | 0.46 | 0.42 |

Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Volatilité ¹ | | | |
| – Fonds | 2.70% | 5.66% | n.d. |
| Sharpe Ratio | 0.05 | -1.08 | n.d. |
| Taux sans risque | 4.98% | 3.55% | n.d. |

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

Shamaila Khan

David Michael

Sangram Jadhav

UBS FMF 2024 USD K-1-acc

Qualité du crédit (%)

| | Fonds |
|--------|-------|
| AA | 82.3 |
| A | 2.8 |
| BBB | 11.2 |
| BB | 1.9 |
| B | 1.6 |
| D | 0.1 |
| Autres | 0.0 |

5 principales positions (%)

| | Fonds |
|----------------------------------|-------|
| United States Treasury Bill | 47.4 |
| United States Treasury Note/Bond | 31.9 |
| BOC Aviation Ltd | 2.8 |

Atouts

Les investisseurs bénéficient d'un placement similaire à un investissement dans une obligation individuelle à maturité fixe, mais avec tous les avantages liés à la diversification et à une gestion professionnelle.

Grâce à la stratégie buy and hold to maturity, les investisseurs peuvent engranger les rendements et les écarts de crédit aux niveaux courants.

Les investisseurs accèdent à un placement obligataire assorti d'un risque de durée limité pour autant qu'ils restent engagés jusqu'à l'échéance, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les personnes préoccupées par la hausse des taux d'intérêt.

Les investisseurs peuvent s'exposer largement aux obligations souveraines et d'entreprise des marchés émergents, de manière efficace en termes de coûts et de temps.

Informations supplémentaires

- Au lancement, la qualité de crédit moyenne des obligations du portefeuille est investment grade, à savoir BBB (Standard & Poor's) et Baa2 (Moody's), respectivement. Cela peut changer pendant la durée de vie du fonds.
- Aucune obligation figurant dans le portefeuille n'arrive à échéance à une date ultérieure à l'échéance du fonds (échéance du fonds: Octobre 2024). Les flux de trésorerie peuvent être réinvestis dans des émissions qui n'ont pas été souscrites au moment du lancement du fonds ou servir à étoffer des positions existantes en portefeuille selon le contexte du marché ou encore détenus sous forme d'espèces ou de quasi-espèces pour satisfaire aux exigences du fonds en matière de liquidités.
- L'équipe de gestion du portefeuille applique généralement une stratégie consistant à conserver les positions achetées jusqu'à maturité (buy and hold to maturity). Elle surveille cependant continuellement les obligations en portefeuille dans la perspective de la durée de vie entière du fonds et prend les mesures appropriées si nécessaire.
- Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.

Exposition aux marchés (%)

| | Fonds |
|---------------------|-------|
| Etats-Unis | 79.3 |
| Emirats Arabes Unis | 3.9 |
| Indonésie | 3.4 |
| Singapour | 2.8 |
| Panama | 2.7 |
| Turquie | 2.2 |
| Chili | 1.7 |
| République de Corée | 1.4 |
| Philippines | 1.1 |
| Autres | 1.6 |

| | Fonds |
|--------------------------------------|-------|
| Panama Government International Bond | 2.7 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT | 2.2 |

Risques

Le fonds est exposé au risque de défaut concernant le paiement du coupon et du principal des émetteurs détenus dans le portefeuille sous-jacent. Une telle défaillance se répercute défavorablement sur la valeur du fonds. Pendant la durée de vie du fonds, la valeur nette d'inventaire sera soumise aux fluctuations des taux d'intérêt et des écarts de crédit affectant les positions obligataires sous-jacentes. La valeur d'une obligation subit ainsi les effets négatifs d'une hausse des taux d'intérêt et/ou d'un élargissement des spreads de crédit. En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d'Etat et emprunts d'entreprise de catégorie investment grade. Les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu'opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise, problèmes politiques et sociaux. Le fonds n'offre aucune garantie quant au versement de revenus ni à la valeur nette d'inventaire finale. Il n'existe aucune estimation spécifique de la valeur du fonds à l'échéance. Cette valeur dépend des remboursements des obligations acquises par le fonds et du réinvestissement du produit des intérêts non distribués. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au 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 FMF 2024 USD K-1-acc

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-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.

17123681711785