

UBS FMF 2025 I EUR K-1-dist

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). 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.
- Le fonds est libellé en EUR. Toute exposition dans une autre monnaie sera couverte.

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

Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
N° ISIN	LU2156499621
N° de valeur	54 062 260
Bloomberg	UB25K1D LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Durée de vie	30.10.2025
Date de lancement	09.06.2020
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Le rendement à l'échéance initial ¹	2.15%
Distribution	août
Dernière distribution 06.08.2024	EUR 61 500.00
Commission de gestion p.a.	0.280%
Placement minimum	3 mio.
Frais courants par an ²	0.42%
Nom de la société de gestion	UBS Asset Management (Europe) 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 Au 17.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2024)	2 754 341.79
12 derniers mois (EUR) – maximum	2 793 550.66
– minimum	2 648 775.64
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	329.95
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	16.82

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

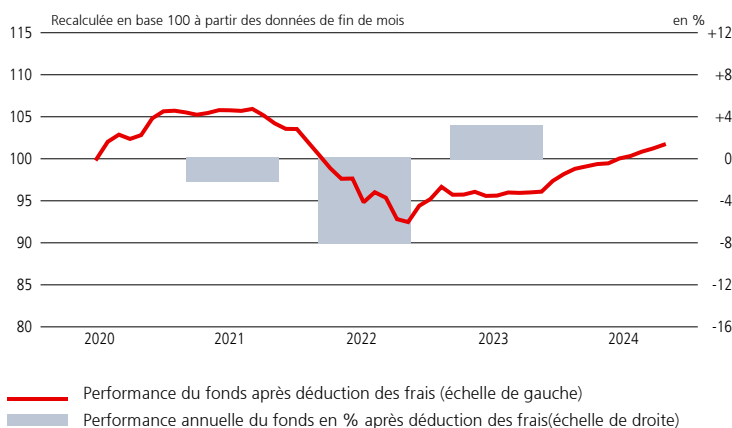
Représentants de la gestion du portefeuille

Branimir Petranovic

Matthew Iannucci

Robert Martin

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



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)	-2.00	-8.06	2.92	3.65	0.32	1.08	-1.13	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 %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (EUR)	0.09	0.59	0.29	0.50	0.38	0.45

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	2.23%	3.73%	n.d.
Sharpe Ratio	0.63	-0.85	n.d.
Taux sans risque	3.25%	2.03%	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS FMF 2025 I EUR K-1-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AA	4.7
A	16.2
BBB	62.0
BB	11.6
B	4.3
D	0.2
Autres	1.1

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Etats-Unis	45.5
Grande Bretagne	11.8
Irlande	5.2
Mexique	2.9
Inde	2.7
Japon	2.5
Singapour	2.4
Italie	2.2
France	2.1
Autres	22.7

10 principales positions (%)

	Fonds
Edison International	2.2
Lloyds Banking Group PLC	2.2
Morgan Stanley	2.2
Air Lease Corp	2.2
General Motors Co	2.1

	Fonds
Delta Air Lines Inc	2.1
Transport for London	2.1
HSBC Holdings PLC	2.1
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap	2.1
Global Aviation Trust	2.1
Pacific Gas and Electric Co	2.1

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 acquièrent de façon rapide et avantageuse une exposition large aux obligations souveraines et aux emprunts d'entreprise des marchés émergents, ainsi qu'une exposition aux sociétés des marchés développés.

Informations supplémentaires

- Le fonds arrive à échéance le 30.10.2025. 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.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à une certaine volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les obligations des marchés émergents sont habituellement assorties d'un risque de crédit élevé (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les placements en titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d'un certain risque de crédit (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). La valeur d'une part à l'échéance dépend du remboursement des actifs investis et des réinvestissements. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse 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 FMF 2025 I EUR K-1-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. 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.

180276011802759