

UBS Emerging Markets Global Bond Fund USD I-X-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d'État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.
- En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d'entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.
- Les expositions du fonds aux pays, taux d'intérêt et monnaies font l'objet d'une gestion active dans le cadre d'un contrôle rigoureux du risque afin d'exploiter les fluctuations des marchés.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

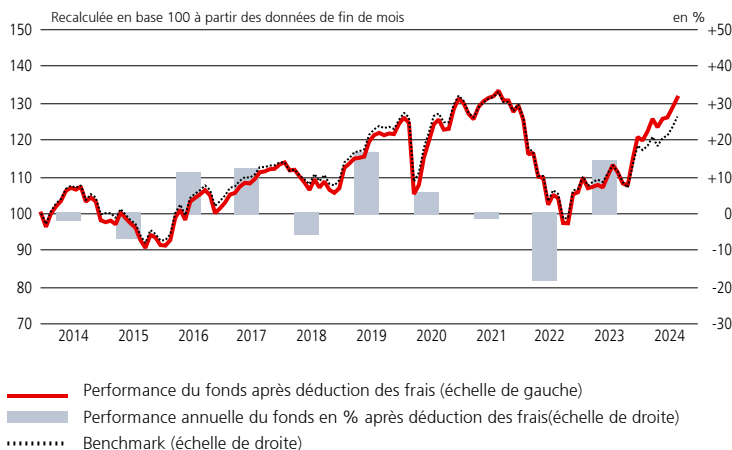
Nom du fonds	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
N° ISIN	LU0426896295
N° de valeur	10 130 435
Bloomberg	UEFIXD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	27.03.2013
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 août
Benchmark ¹	JPM EMBI Global Diversified (USD)
Rend. théor. brut à l'échéance ²	6.67%
Duration modifiée	7.26
Distribution	novembre
Dernière distribution 07.11.2023	USD 3.52
Commission de gestion p.a.	0.00%
Frais courants par an ³	0.04%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.6

¹ Pour toute comparaison de la performance relative entre le fonds et l'indice de référence, veuillez vous référer à la catégorie d'actions du fonds dans la monnaie de base correspondante.
² Rendement à l'échéance avant couverture de change.
³ Au 17.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.08.2024)	64.99
12 derniers mois (USD) – maximum	65.07
– minimum	54.13
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (30.08.2024)	537.26
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	12.20

Performance (base USD, commissions déduites)¹



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)	-1.42	-18.29	14.19	8.86	2.11	20.15	-0.49	1.52
Benchmark ⁴	-1.80	-17.78	11.09	6.67	2.32	18.01 ⁵	-1.70	0.41

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
⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
⁵ Depuis fin du mois du lancement

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	2.76	-1.82	1.85	0.31	2.10	2.11
Benchmark	2.09	-2.08	1.80	0.62	1.87	2.32

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.08	1.08	1.10
Corrélation	0.99	0.99	1.00
Volatilité ¹			
– Portefeuille	10.90%	12.00%	13.06%
— Benchmark	10.05%	11.03%	11.83%
Ecart de suivi (ex post)	1.62%	1.76%	1.75%
Ratio d'information	1.73%	0.69%	0.64%
Sharpe Ratio	0.67	-0.34	-0.07
Taux sans risque	4.98%	3.55%	2.40%
R2	0.98	0.98	0.99

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 Emerging Markets Global Bond Fund USD I-X-dist

Pondérations des monnaies (%)¹

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
USD	98.77	-1.2
BRL	0.47	
NGN	0.25	
KZT	0.24	
COP	0.22	
EUR	0.04	
Divers	0.01	+0.0

¹ Le tableau présente l'exposition au change du fonds en USD

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 année	11.5
1-3 ans	2.4
3-5 ans	9.6
5-7 ans	7.9
7-10 ans	23.7
10-15 ans	9.7
15-20ans	4.1
plus de 20 ans	31.2

Atouts

Le fonds donne accès à un portefeuille d'obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes. Le fonds est diversifié dans un grand nombre d'émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal. Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu'elles se présentent.

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	13.2
A	9.3
BBB	20.7
BB	20.3
B	18.6
CCC	6.4
CC	2.4
C	2.5
Autres	6.7

5 principales positions (%)

	Fonds
United States Treasury Bill	10.70
Angolan Government International Bond	3.47
Egypt Government International Bond	3.34
Colombia Government International Bond	2.76
Romanian Government International Bond	2.52

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu'un portefeuille investi dans des titres du marché monétaire de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, 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 ainsi que problèmes sociaux et politiques. 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. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. 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. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

UBS Emerging Markets Global Bond Fund USD I-X-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. 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-inclues 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. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. 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, 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.

642842|50411