

UBS Dynamic Income Fund USD K-1-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Dynamic Income Fund

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active cible un flux régulier de revenus, de sorte à totaliser un revenu moyen à élevé. Les principales sources de revenus sont les intérêts versés sur les emprunts, les dividendes issus des actions et les primes d'options.
- Le fonds investit à l'international et de manière dynamique dans toutes les classes d'actifs et présente un profil de risque moyen à élevé.
- Il s'appuie sur l'analyse financière et les opinions d'UBS GWM CIO, qui adaptent de manière dynamique l'allocation d'actifs pour refléter au mieux les opportunités de revenus et de rendement à long terme qui s'offrent tout au long du cycle du marché.

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

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.

| | |
|---|---|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) |
| Classe de parts | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc |
| N° ISIN | LU1917361336 |
| N° de valeur | 45 078 074 |
| Bloomberg | UBSDK1A LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD |
| Date de lancement | 30.10.2024 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Distribution | capitalisation |
| Rendement indicatif du portefeuille (brut de commissions) | 5.60% |
| Commission de gestion p.a. | 0.720% |
| Commission forfaitaire de gestion p.a. | 0.90% |
| Placement minimum | - |
| Commission forfaitaire de gestion p.a. | 0.90% |
| Frais courants par an ¹ | 1.01% |
| Nom de la société de gestion | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Alignement SFDR | Art.6 |

¹ Au 24.10.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|---|--------------|
| Valeur d'inventaire (USD, 31.10.2024) | 4 974 870.00 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum | 5 000 000.00 |
| – minimum | 4 974 870.00 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.) | 443.63 |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 0.01 |

| en % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | oct. 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. | -0.50 | 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 % | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | | | |
| – Fonds | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | n.d. | n.d. | n.d. |
| Taux sans risque | 5.15% | 3.83% | 2.50% |

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

Roland Kramer

Sebastian Richner

Stephen Friel

UBS Dynamic Income Fund USD K-1-acc

5 principales positions en actions (%)

| | Fonds |
|---|-------|
| NVIDIA Corp | 1.14 |
| Apple Inc | 1.10 |
| Microsoft Corp | 0.99 |
| Amazon.com Inc | 0.57 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.57 |

5 principaux émetteurs obligataires (%)

| | Fonds |
|--|-------|
| XEROX HOLDINGS CORP 5% 08/15/2025 | 0.36 |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25% 05/15/2026 | 0.29 |
| NAVIENT CORP 6.75% 06/25/2025 | 0.25 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 08/21/2026 | 0.23 |
| PINNACLE BIDCO PLC 10% 10/11/2028 | 0.21 |

Asset allocation (%)¹

| | |
|--|---------------|
| Liquidités | 3.00 |
| Encaisse | 3.00 |
| OBLIGATIONS | 47.00 |
| Obligations de haute qualité ² | 0.30 |
| Emprunts d'entreprises ² | 0.30 |
| Obligations à haut rendement ² | 12.05 |
| Emerging markets and Asian (ex-Japan) bonds ² | 14.35 |
| Third party flexible multi-sector bond funds | 20.00 |
| ACTIONS | 50.00 |
| US Equities | 25.00 |
| EM | 6.00 |
| Zone euro | 8.00 |
| Canada | 0.00 |
| UK | 2.00 |
| Japon | 3.00 |
| Suisse | 0.00 |
| Pacific (ex-Japan) | 2.00 |
| REITs | 4.00 |
| Total | 100.00 |

¹ All the figures in above table are target weights. The Portfolio Manager rebalances the portfolio back to the target weights each month end (leaving a flexibility of up to +/-1% deviation from target). The effective weights therefore are very close to the target weights.

² These figures exclude exposures in third party flexible multi-sector bond funds as UBS has no timely and precise look-through into their holdings. Third party flexible multi-sector bond funds are listed in a separate category in above table.

Atouts

Une stratégie multi-actifs qui tire ses revenus d'un large éventail de classes d'actifs mondialement diversifiées.

Comparé à une seule classe d'actifs, un portefeuille multi-actifs diversifié peut offrir un revenu plus stable et une meilleure performance corrigée du risque.

Une allocation d'actifs gérée dynamiquement et alignée sur UBS GWM CIO permet de mieux affronter les risques et saisir les opportunités tout au long du cycle du marché.

Informations supplémentaires

- Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
- Le fonds investit sans restrictions liées à l'indice de référence. La performance du fonds n'est pas étalonnée par rapport à un indice.

Risques

Le fonds investit dans des actions de même que dans des obligations présentant des notes de crédit inférieures ou des durations plus longues et peut subir d'amples fluctuations de valeur. Il peut détenir d'importants actifs dans le domaine du revenu fixe assortis d'un risque de défaut ou d'un risque de liquidité plus élevés. Sa valeur est également influencée par l'évolution des taux d'intérêt et des spreads de crédit. La vente d'options d'achat peut faire reculer le fonds par rapport au niveau de croissance général en période de marché haussier. Bien que l'allocation dynamique des actifs s'adapte aux différents stades du cycle des marchés, le fonds peut néanmoins ne pas atteindre la fourchette de revenus ciblée. La combinaison d'un profil de risque moyen à élevé et de versements réguliers de revenus du fonds (classes de parts de distribution) augmente le risque d'une diminution de la valeur au fil du temps. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou au contraire être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque que la contrepartie fasse faillite). Tous ces facteurs supposent une forte capacité et tolérance au risque. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits 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 Dynamic Income Fund 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 les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit 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 produit (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.

1000113521100011347