

UBS Credit Income Opportunities Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active vise à réaliser une appréciation du capital et à générer un revenu en investissant principalement dans des titres de créance émis sur les marchés développés et émergents du monde entier, y compris en Chine continentale.
- Recherche des sources de revenus diversifiées dans une grande variété de sous-catégories d'actifs, de secteurs, d'expositions géographiques, de notations et d'émetteurs.

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

Nom du fonds	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
N° ISIN	LU2310811604
N° de valeur	110 322 085
Bloomberg	UBIOUIB LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	25.03.2021
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	5.80%
Duration modifiée	3.80
Distribution	décembre
Dernière distribution 06.12.2023	EUR 3.64
Commission de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	-
Frais courants par an ²	0.21%
Moyenne des ratings	Baa3
Nom de la société de gestion	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.6

¹ Rendement à l'échéance avant couverture de change.
² Au 20.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2024)	80.98
12 derniers mois (EUR) – maximum	80.98
– minimum	73.86
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	131.48
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	27.21

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

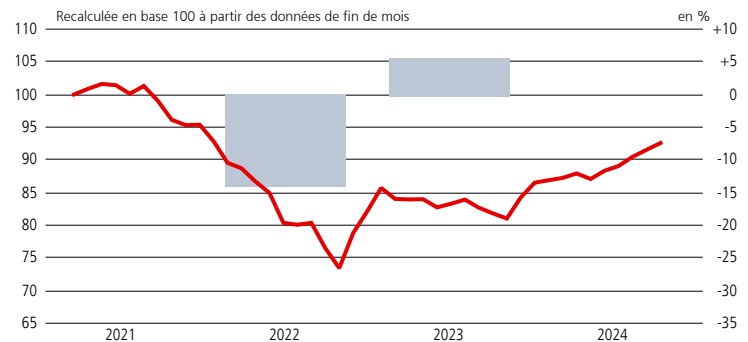
Représentants de la gestion du portefeuille

Raymond Gui

Michael Fleisch

Lewis Teo

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	sept. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	n.d.	-13.90	5.35	7.00	1.14	-7.61	-2.23	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)	-0.96	1.44	0.83	1.57	1.19	1.14

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Portefeuille	8.24%	9.07%	n.d.
Sharpe Ratio	0.82	-0.47	n.d.
Taux sans risque	3.25%	2.03%	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Credit Income Opportunities Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-dist

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Chine	19.5
Etats-Unis	15.8
Hong-Kong	4.8
Grande Bretagne	4.4
Inde	4.3
République de Corée	3.2
France	2.6
Allemagne	2.6
Indonésie	2.4
Singapour	2.3
Autres	38.2

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Finance	21.5
Quasi-Sovereign	18.6
Sovereigns	17.0
Technology, Media & Telecommunications	8.3
Consumer Cyclical	7.6
Pétrole et gaz	4.1
Biens immobiliers	3.8
Consumer Non Cyclical	3.6
Industrie	3.6
Extraction minière et métaux	2.7
Services aux collectivités	2.5
Autres	6.7

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	2.2
AA	7.3
A	22.3
BBB	16.7

	Fonds
BB	25.1
B	17.2
CCC & lower	5.5
Not rated	3.9

Atouts

Le fonds recherche des opportunités sur le marché mondial du crédit et en Chine continentale, désormais accessible. Le fonds diversifie les zones géographiques, les sous-catégories d'actifs et les émetteurs pour atténuer les risques, tels que les risques de liquidité et de défaillance.

La gestion flexible de la durée permet aux Portfolio Managers de protéger le capital dans des environnements de hausse des taux ou d'augmenter les rendements en prévision des baisses.

La stratégie de placement est gérée par une équipe expérimentée dotée d'une vaste expertise, qui s'appuie sur la présence et les connaissances d'équipes de spécialistes sectoriels situées en Asie, en Chine continentale, aux Etats-Unis et en Europe, auxquelles d'autres gestionnaires peuvent ne pas avoir accès.

Informations supplémentaires

- Ajuste les allocations d'actifs de façon dynamique pour saisir des opportunités tout au long du cycle de crédit, tout en gérant la durée en fonction des conditions du marché.
- Le fonds s'appuie sur l'expertise d'UBS GWM CIO pour établir les allocations d'actifs.
- Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Risques

Le Compartiment est exposé au risque de crédit/défaillance des émetteurs des titres de créance dans lesquels le Compartiment peut investir. En fonction de la qualité de crédit, le risque de défaillance est plus élevé avec les obligations d'entreprise qu'avec les emprunts d'Etat, et avec les obligations à haut rendement ou les obligations marchés émergents qu'avec les emprunts d'Etat et les obligations d'entreprise investment grade. Les titres de créance à haut rendement associés à la Grande Chine peuvent être plus volatiles et moins liquides que ceux des marchés plus développés. Le fonds peut recourir à des stratégies plus risquées sur les marchés obligataires et les marchés de change, et adopter des positions longues et courtes sur des produits dérivés. Cette stratégie peut entraîner des risques supplémentaires, notamment de contrepartie. Les fluctuations des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des taux de change peuvent modifier la valeur du fonds. Chaque fonds présente des risques spécifiques, 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 Credit Income Opportunities Bond Fund USD (EUR hedged) I-B-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-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.

19295711876342