

UBS Medium Term USD Corporate Bonds U-X-acc

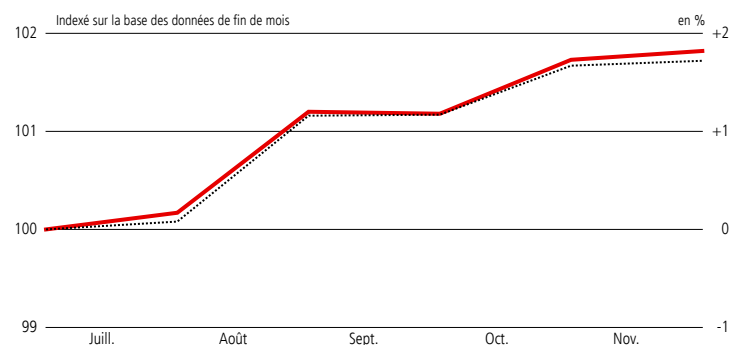
Fiche d'information du fonds

Bond > Corporates > USD

Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des titres à revenu fixe à moyen terme (1-5 ans) échéance, pour la plupart émis par des entreprises dans la monnaie de référence du fonds.
- Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
- L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
- Le risque de taux est limité au segment à moyen terme.

Performance (base USD, commissions déduites)¹



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

..... Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds (USD) U-X-acc
N° ISIN	LU2007311660
N° de valeur	48 217 354
Bloomberg	UMTFUXA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	19.06.2019
Frais courants	0.04%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Benchmark	Bloomberg Barclays USD Aggregate Corporates 1-5 years
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.11.2019)	10 213.09
12 derniers mois (USD) – maximum	10 216.49
– minimum	10 000.00
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.11.2019)	225.69
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	24.67

en %	2016	2017	2018	2019 YTD ²	nov. 2019	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.09	2.13	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.05	2.01	n.d.	n.d.

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

- Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
- YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
- LTD = depuis le lancement
- Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019
Portefeuille (USD)	n.d.	0.17	1.03	-0.02	0.54	0.09
Benchmark	1.02	0.08	1.08	0.01	0.50	0.05

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
– Benchmark	1.61%	1.42%	1.54%
Ecart de suivi (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Ratio d'information	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	n.d.	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

David Vignolo

Felipe Telles

Robert Martin

UBS Medium Term USD Corporate Bonds U-X-acc

Exposition sectorielle (%)

Portefeuille	
CORPORATES	83.6
Autres	16.4

Qualité du crédit (%)

Portefeuille	
AA+	1.1
AA-	1.0
A+	2.3
A	16.6
A-	16.6
BBB+	20.8
BBB	20.3
BBB-	14.6
BB+	2.1
Autres	4.7

Atouts

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à long terme.

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à moyen terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les instruments du marché monétaire, mais inférieures à celles des obligations à long terme. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter 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.

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 pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur www.ubs.com/glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés Fonds institutionnels UBS de droit luxembourgeois. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptes 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 représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations 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 précis. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. 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, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l'investisseur, 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. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/glossaire

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

17016161947593