

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X

Portrait

- Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
- Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
- Investissements: instruments du marché monétaire et obligations d'émetteurs suisses ou étrangers
- Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l'exclusion de la SVVK-ASIR (www.svkk-asir.ch) et de la politique d'exclusion de durabilité d'UBS Asset Management.
- Obligations convertibles et à options: aucunes
- Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l'indice de référence
- Exposition aux devises (placements en monnaies étrangères): CHF
- Prêt de titres: n'est pas autorisé
- Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l'OPP2
- 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.

N° de valeur	23 200 611
N° ISIN	CH0232006111
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UBSCIIX SW
Monnaie de compte	CHF
Achat/vente	quotidiens
Frais d'administration/de dépôt	aucun
Frais de gestion débités de la NAV	aucun
Swing pricing	oui
Benchmark	SARON 3 Months Compound Index

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.9.2024	CHF	985.04
– Plus haut 12 derniers mois	CHF	985.05
– Plus bas 12 derniers mois	CHF	964.13
Fortune de la tranche (en Mio)	CHF	850.24
Fortune du fonds en millions	CHF	1 004.56
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	0,32%	0,42%
Bêta	0,27	1,54
Corrélation	0,14	0,76
Risque global	0,30%	0,60%
Sharpe Ratio	3,50	0,79

Taux sans risque (2 ans) = 1,28%

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

Structure des échéances (en %)

Grille des échéances	Fonds
Jusqu'au 1 an	44,11
1–3 ans	55,89
3–5 ans	0,00
5–7 ans	0,00
7–10 ans	0,00
Plus de 10 ans	0,00
Total	100,00

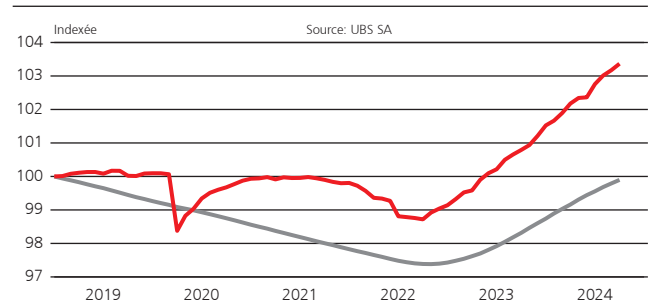
Répartition par solvabilité (en %)

Notations	Fonds
AAA	26,88
AA	12,41
A	34,70
BBB	23,97
BB ou inférieur	0,00
Liquidités	2,04
Total	100,00

Performance (en %)

	Fonds	Benchmark
10.2023	0,15	0,15
11.2023	0,27	0,14
12.2023	0,31	0,14
01.2024	0,14	0,16
02.2024	0,22	0,14
03.2024	0,28	0,13
04.2024	0,16	0,15
05.2024	0,02	0,13
06.2024	0,39	0,11
07.2024	0,25	0,13
08.2024	0,15	0,11
09.2024	0,19	0,11
2024 YTD	1,81	1,17
2023	2,40	1,35
2022	–0,67	–0,41
2021	–0,13	–0,74
2020	–0,16	–0,71
2019	0,10	–0,74
Ø p.a. 2 ans	2,33	1,28
Ø p.a. 3 ans	1,14	0,64
depuis fin du mois du lancement		
01.2014	3,55	–3,05

Evolution de la valeur indexée



— UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X
 — SARON 3 Months Compound Index

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Secteurs (en %)

	Fonds
Entreprise – services financiers	24,2
Dettes sécurisées	22,8
Entreprise – industrie	22,1
Collectivités de droit public	17,9
Entreprise – services aux collectivités	5,8
Emprunts souverains/supranationaux	5,1
Liquidités	2,0
Emprunts gouvernementaux	0,0
Total	100,0

Autres chiffres clés

	Fonds	Benchmark
Moyenne des ratings	A	–
Duration modifiée	0,67	0,01
Rend. théor. brut à l'échéance	1,49	1,20

* Ces notations reflètent la méthodologie du SBI Swiss Bond Index (approche médiane conservatrice).

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X

Le calcul de la pondération des positions du portefeuille s'appuie sur la part investie du patrimoine du fonds (à l'exclusion des liquidités).

Portfolio Holdings

ABB Ltd	0,50%
ADCB Finance Cayman Ltd	0,07%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	1,09%
Achmea Bank NV	0,52%
Allreal Holding AG	0,31%
Alpiq Holding AG	0,83%
Amag Leasing AG	2,27%
Axpo Holding AG	0,47%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa	1,55%
BKW AG	0,01%
BPCE SA	1,01%
Baloise Holding AG	0,49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,25%
Banco Internacional	0,15%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	0,22%
Banco Santander Chile	1,89%
Banco Santander SA	0,30%
Banco de Credito e Inversiones SA	0,60%
Banco del Estado de Chile	0,67%
Bank of Nova Scotia/The	1,74%
Barry Callebaut AG	2,00%
Bell Food Group AG	2,30%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	1,14%
Central American Bank for Economic Integration	1,43%
Commerzbank AG	0,73%
Commonwealth Bank of Australia	1,70%
Corp Andina de Fomento	3,46%
DBS Bank Ltd	2,51%
Danske Bank A/S	1,02%
Deutsche Bank AG	0,02%
Emirates NBD Bank PJSC	2,96%
EnBW International Finance BV	1,26%
Energiefinanzierungs AG	1,47%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	1,20%
Ferring Holding SA	1,97%
First Abu Dhabi Bank PJSC	3,37%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	0,82%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	0,99%
Hiag Immobilien Holding AG	1,99%
Hypo Vorarlberg Bank AG	2,66%
Hyundai Capital Services Inc	0,19%
Inselspital-Stiftung	0,70%
Investis Holding SA	0,99%
Itau BBA International PLC	0,68%
Jackson National Life Global Funding	1,44%
Kantonsspital Winterthur	0,10%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	0,49%
Korea Development Bank/The	1,52%
Korea Housing Finance Corp	3,03%
Kraftwerke Oberhasli AG	0,11%
Kuehne + Nagel International AG	0,06%
Mobimo Holding AG	0,53%
Muenchener Hypothekenbank eG	1,84%
Nant de Drance SA	0,11%
NatWest Markets PLC	2,96%
Nationwide Building Society	2,75%
North American Development Bank	0,15%
Novartis AG	0,61%
OC Oerlikon Corp AG Pfaffikon	2,33%

Portfolio Holdings

PSP Swiss Property AG	1,80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	2,84%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	5,26%
RCI Banque SA	0,14%
Repower AG	1,17%
Royal Bank of Canada	1,19%
SFS Group AG	0,05%
SGS SA	0,54%
Sandoz Group AG	1,57%
Santander Consumer Finance SA	0,34%
Santander UK PLC	0,67%
Scotiabank Chile SA	1,35%
Sika AG	0,84%
Stadler Rail AG	0,09%
Sulzer AG	0,17%
Swiss Life Holding AG	1,85%
Swiss Prime Site Finance AG	1,49%
Swisscom AG	0,10%
Swissgrid AG	1,20%
Toronto-Dominion Bank/The	0,50%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	0,08%
UBS/IRS P -0.458% 24	0,19%
UBS/IRS P 1.1525% 26	-0,10%
UBS/IRS P 1.3400% 25	-0,08%
UBS/IRS P 1.5220% 26	-0,13%
UBS/IRS P 1.9240% 25	-0,04%
Viseca Payment Services AG	2,58%
Vodafone Group PLC	0,05%
Volkswagen Financial Services NV	0,47%
Wurth Finance International BV	0,10%
Zug Estates Holding AG	0,23%
dormakaba Finance AG	1,14%
mBank SA	0,84%

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X

Le calcul de la pondération des positions du portefeuille s'appuie sur la part investie du patrimoine du fonds (à l'exclusion des liquidités).

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. 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. 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. 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.

Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: Suisse: Les prospectus, les documents 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.