

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X

Portrait

- Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
- Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
- Investissements: emprunts souverains libellés en dollars américains d'émetteurs provenant des marchés émergents
- Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l'exclusion de la SVVK-ASIR (www.svkk-asir.ch) et des armes controversées.
- Obligations convertibles et à options: aucunes
- Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l'indice de référence
- 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.

* Les investissements existants dans des sociétés figurant sur la liste des exclusions recommandées par SVVK-ASIR, qui ne pourraient pas être vendus immédiatement en raison des restrictions de marché, ne seront cédés que de manière à protéger les intérêts et pourront également rester dans le portefeuille pendant une période plus longue.

N° de valeur	25 902 251
N° ISIN	CH0259022512
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UBESCIX SW
Monnaie de compte	CHF
Achat/vente	quotidiens
Frais d'administration/de dépôt	aucun
Commission de dilution d'entrée/de sortie en faveur du fonds	0,55%/0,03%
Frais de gestion débités de la NAV	aucun
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.9.2024	CHF	889.77
– Plus haut 12 derniers mois	CHF	890.68
– Plus bas 12 derniers mois	CHF	774.02
Fortune de la tranche (en Mio)	CHF	140.95
Fortune du fonds en millions	CHF	140.95
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	0,22%	0,48%
Bêta	1,00	0,99
Corrélation	1,00	1,00
Risque global	8,33%	10,76%
Sharpe Ratio	0,97	-0,41
Taux sans risque (2 ans) =	1,28%	

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

Par région (en %)

	Fonds	Benchmark
l'Amérique latine	33,82	33,76
Moyen-Orient	20,42	20,24
Europe	16,25	16,27
Asie	15,45	16,81
Autres	14,06	12,92
Total	100,00	100,00

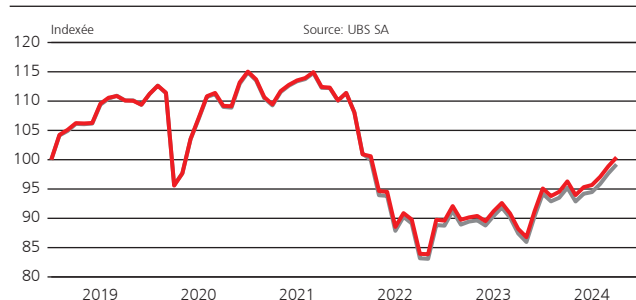
Autres chiffres clés

	Fonds
Moyenne des ratings	BB+
Duration modifiée	6,8
Rend. théor. brut à l'échéance	2,5

Performance (en %)

	Fonds	Benchmark
10.2023	-1,60	-1,66
11.2023	5,11	5,10
12.2023	4,25	4,26
01.2024	-1,36	-1,37
02.2024	0,78	0,66
03.2024	1,87	1,83
04.2024	-2,42	-2,46
05.2024	1,44	1,42
06.2024	0,38	0,30
07.2024	1,46	1,47
08.2024	1,86	1,88
09.2024	1,53	1,56
2024 YTD	5,58	5,32
2023	6,12	6,13
2022	-19,56	-20,33
2021	-3,17	-3,04
2020	3,42	3,31
2019	11,23	11,20
Ø p.a. 2 ans	9,37	9,21
Ø p.a. 3 ans	-3,70	-4,04
depuis fin du mois du lancement		
12.2014	8,12	6,28

Evolution de la valeur indexée



— UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
 — JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)

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.

Structure des échéances (en %)

Grille des échéances	Fonds	Benchmark
Jusqu'à 1 an	4,23	2,10
1–3 ans	14,45	13,71
3–5 ans	11,13	15,94
5–7 ans	16,06	14,15
7–10 ans	17,14	15,91
Plus de 10 ans	36,99	38,19
Total	100,00	100,00

Répartition par solvabilité (en %)

Notations	Fonds	Benchmark
AAA	0,00	0,00
AA	6,23	6,51
A	16,23	16,00
BBB	26,43	27,98
BB ou inférieur	50,07	49,06
NR	1,04	0,45
Total	100,00	100,00

** YTM est couvert en CHF. Les différentiels de taux d'intérêt entre les devises et donc les coûts de couverture peuvent fortement varier au cours d'une journée.

** Compte tenu des taux d'intérêt négatifs en francs suisses, la couverture de change peut actuellement entraîner un YTM plus bas (couvert en CHF). Les frais de couverture peuvent fortement varier au cours d'une journée.

Secteurs (en %)

	Fonds	Benchmark
Sovereign/Supranationals	81,18	81,39
Collectivités de droit public	17,89	18,42
Entreprise – industrie	0,13	0,13
Entreprise – services aux collectivités	0,12	0,06
Emprunts gouvernementaux	0,00	0,00
Autres	0,68	0,00
Total	100,00	100,00

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-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. 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.