

Focused High Grade Bond Fund USD U-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Funds for discretionary mandates > UBS Focused Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de haute qualité en USD (AAA/AA).
- Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en dollars assorties d'échéances courtes et moyennes.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations libellées en dollars d'émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante. 2.

Nom du fonds	Focused SICAV - High Grade Bond USD
Classe de parts	Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
N° ISIN	LU2397253506
N° de valeur	114 146 832
Bloomberg	FOGBUUX LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	22.11.2021
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 octobre
Benchmark	50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs / 50% Bloomberg US Treasury 1-5yrs
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	4.08%
Durée résiduelle moyenne (ans)	2.64
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	—
Frais courants par an ²	0.01%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.6

¹ Rendement à l'échéance avant couverture de change.
² Au 17.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.08.2024)	10 290.31
12 derniers mois (USD) – maximum	10 298.67
– minimum	9 572.71
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (30.08.2024)	1 805.49
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	219.30

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

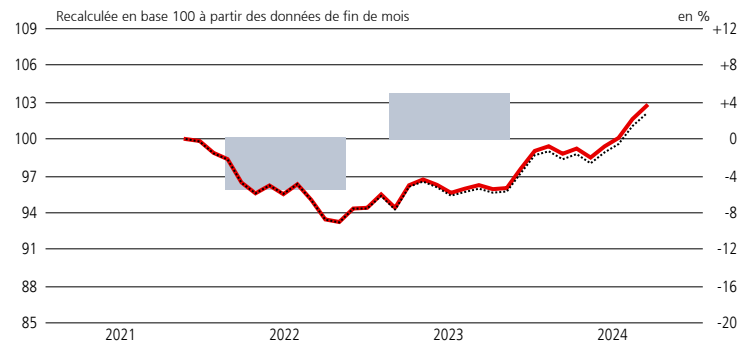
Représentants de la gestion du portefeuille

Géraldine S. Haldi

Marco Bontognali

Andy Nham

Performance (base USD, 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)
..... Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	n.d.	-5.46	4.92	3.70	1.06	2.90	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	-5.49	4.62	3.43	1.00	2.37	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
⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	0.43	-0.74	0.92	0.70	1.53	1.06
Benchmark	0.43	-0.75	0.90	0.69	1.47	1.00

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.00	n.d.	n.d.
Corrélation	1.00	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	3.25%	n.d.	n.d.
— Benchmark	3.25%	3.32%	2.69%
Ecart de suivi (ex post)	0.10%	n.d.	n.d.
Ratio d'information	3.06%	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	-0.31	n.d.	n.d.
Taux sans risque	4.98%	n.d.	n.d.
R2	1.00	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Focused High Grade Bond Fund USD U-X-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	20.4
AA	77.7
A	0.0
BBB	0.0
BB and lower	0.0
Cash	2.0

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 année	8.1
1-3 ans	52.2
3-5 ans	39.0

Atouts

Les clients bénéficient d'un portefeuille d'obligations libellées en USD de qualité supérieure au potentiel de rendement attrayant.

Le fonds vise à maintenir une durée relativement proche de celle de l'indice de référence.

Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque.

Informations supplémentaires

- Le fonds est proposé exclusivement aux clients UBS ayant souscrit un mandat de gestion de fortune.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Emprunts gouvernementaux	44.3
Collectivités de droit public	19.0
Emprunts souverains/supranationaux	13.8
Entreprise – services financiers	8.1
Entreprise – industrie	7.9
Dettes sécurisées	4.4
Liquidités	2.0
Entreprise – services aux collectivités	0.6

	Fonds
5-7 ans	0.7
7-10 ans	0.0
Plus de 10 ans	0.0

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à la volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut tomber au-dessous de son prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d'un risque de crédit faible à moyen (p. ex. risque de perte dû à la défaillance de l'émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure 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.

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. Réservez aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis en 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. 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. **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.