

UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive I-X

Données à fin septembre 2019

Portrait

- Le fonds investit principalement dans des emprunts d'État libellés en JPY.
- La durée des placements du fonds fait l'objet d'une gestion passive.
- L'objectif est de générer avec une gestion passive une performance correspondant à celle de l'indice de référence avant déduction des commissions.
- Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations libellées en JPY.
- 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	4 348 671
N° ISIN	CH0043486718
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UJPYBPX SW
Monnaie de compte	JPY
Achat/vente	quotidiens
Protection anti-dilution	oui
Frais de gestion débités de la NAV	aucun
Benchmark	FTSE Japan Government Bond Index

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.9.2019	JPY	99 114
– Plus haut 12 derniers mois	JPY	100 715
– Plus bas 12 derniers mois	JPY	98 772
Fortune de la tranche (en Mio)	JPY	870.90
Fortune du fonds en millions	JPY	55 802.30
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

	3 ans	5 ans
Tracking Error	n.a.	n.a.
Bêta	n.a.	n.a.
Corrélation	n.a.	n.a.
Risque global	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Taux sans risque (2 ans) = -0,16		

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

Structure des échéances (en %)

Grille des échéances	Portefeuille	Benchmark
Jusqu'au 1 an	3,00	1,97
1-3 ans	17,05	17,38
3-5 ans	12,18	11,79
5-7 ans	5,69	5,39
7-10 ans	11,61	11,18
Plus de 10 ans	50,47	52,29
Total	100,00	100,00

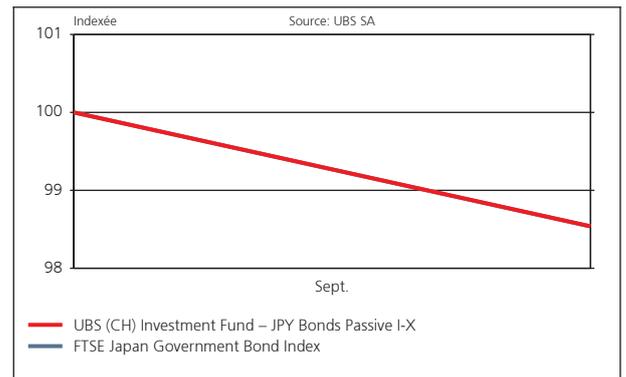
Répartition par solvabilité (en %)

Notations	Portefeuille	Benchmark
AAA	0,00	0,00
AA	0,00	0,00
A	99,73	100,00
BBB	0,00	0,00
BB ou inférieur	0,00	0,00
Liquidités	0,27	0,00
Total	100,00	100,00

Performance (en %)

	Portefeuille	Benchmark
09.2019	-1,46	-1,46
depuis fin du mois du lancement		
08.2019	-1,46	-1,46

Evolution de la valeur indexée



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.

Catégories de débiteurs (en %)

Secteurs	Portefeuille	Benchmark
Emprunts gouvernementaux	99,73	100,00
Liquidités	0,27	0,00
Collectivités de droit public	0,00	0,00
Emprunts souverains/supranationaux	0,00	0,00
Dettes sécurisées	0,00	0,00
Entreprise – services financiers	0,00	0,00
Entreprise – industrie	0,00	0,00
Entreprise – services aux collectivités	0,00	0,00
Total	100,00	100,00

Autres chiffres clés

	Portefeuille	Benchmark
Moyenne des ratings	A+	A+
Duration modifiée	11,13	11,33
Rend. théor. brut à l'échéance	-0,12	-0,09

* Ces notations reposent sur la méthodologie de notation de BarCap. Si des notations de S&P, Moody's et Fitch sont disponibles, le médiane est employé. Autrement, la notation la plus basse est employée.

UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive I-X

Données à fin septembre 2019

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

Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: Suisse: 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.