

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis Fiche d'information du fonds

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Portrait du fonds

- L'objectif du compartiment UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l'indice Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (Total Return) (ci-après l'«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.
- L'indice comprend des bons du Trésor américain dont l'échéance est au moins égale à 10 ans.
- Par ailleurs, les classes d'actifs couvertes contre les risques de change visent à réduire l'impact des fluctuations entre leur monnaie de référence et la monnaie de l'indice via la vente de contrats à terme sur devises.
- Le fond de placement est géré passivement.

Nom du fonds	UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
Classe de parts	UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
N° ISIN	LU1459800113
UCITS V	oui
Date de lancement	30.09.2016
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Commission de gestion p.a.	0.25%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.25%
Nom de la société de gestion:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Clôture de l'exercice	31 décembre
Distribution	février, août
Méthode de réplification	Physique (Réplication totale)
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 30.06.2019	

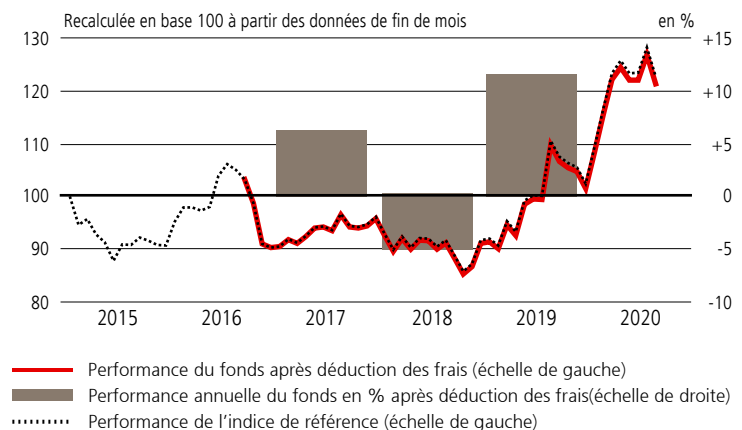
Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.08.2020)	12.06
12 derniers mois (EUR) – maximum	12.97
– minimum	10.19
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	69.12
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	69.12

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	13.66%	12.11%	n.d.
– Indice de référence	13.66%	12.11%	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	0.04%	0.05%	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (EUR)	10.60	32.96	25.71	15.31	7.93
Indice ²	11.01	33.79	26.93	15.67	8.27

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

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR est un indice pondéré par la capitalisation boursière. Il comprend des bons du Trésor américain dont l'échéance est au moins égale à 10 ans. En outre, les classes d'actifs couvertes contre les risques de change visent à réduire l'impact des fluctuations entre leur monnaie de référence et la monnaie de l'indice via la vente de contrats à terme sur devises au taux à terme à un mois.

Nom de l'indice	Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR
Type d'indice	Total Return Net
Nombre de composants de l'indice	55
Bloomberg	LUTLTREH
Reuters	n.d.
Capitalisation boursière (en mia d'USD)	1 599.47
Rendement à maturité	1.34%
Duration modifiée	19.26
Durée résiduelle moyenne	24.82

Informations complémentaires

Téléphone: +352-45-12 11
Internet: www.ubs.com/etf

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

10 principales positions (%)

	Indice
US/T 3.375 '48 USD	3.5
US/T 3.0 '49 USD	3.5
US/T 2.875 '49 USD	3.4
US/T 3.0 '48 USD	3.3
US/T 2.0 '50 USD	3.1
US/T 2.25 '49 USD	3.1
US/T 3.125 '48 USD	3.1
US/T 1.25 '50 USD	3.0
US/T 3.0 '48 USD	2.8
US/T 2.375 '49 USD	2.8

Atouts

Les clients bénéficient de la flexibilité d'un placement coté en Bourse.
 Permet de participer à la performance de l'indice en une seule transaction.
 Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d'efficacité des coûts.
 Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ETF UBS investit dans des bons du Trésor américain et peut donc voir sa valeur fluctuer fortement. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon d'investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l'objet d'une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d'inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l'indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active ne seront pas compensées.

Informations de cotation et de négoce

Echange	Monnaie de négoce	Heures de négoce (heure locale)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
Borsa Italiana	EUR	09:00h - 17:30h CET	UST10F IM	UST10F.MI	UETF0037
SIX Swiss Exchange	EUR	09:00h - 17:30h CET	UST10F SW	UST10F.S	IUST10F

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Les prospectus, informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts de la société, 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 Europe SE, Luxembourg Branch, B.P. 2, L-2010 Luxembourg ou pour UBS ETF SICAV, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et pour UBS ETFs plc et UBS (Irl) ETF plc, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La Classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour le texte intégral du disclaimer. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. 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 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 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. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary.
 © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

1000092141100009210