

Aperçu des produits

UBS Institutional Funds

UBS Institutional Funds	Benchmark	Pas de Securities Lending	Exonéré de l'impôt à la source américain	Exonéré de l'impôt à la source japonais
Obligations				
CHF				
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II	CHF 3-Monats Libor	x		
Domestiques				
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland	SBI® Domestic AAA–BBB (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II	SBI® Domestic AAA–BBB (TR)	x		
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive	SBI® Domestic AAA–BBB (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Passive II	SBI® Domestic AAA–BBB (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 3 – CHF Exposure	SBI® Domestic AAA–BBB (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term	SBI® Domestic AAA–BBB 1–5 Jahre (TR)			
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive	SBI® Domestic AAA–BBB 1–5 Jahre (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland Medium Term Passive II	SBI® Domestic AAA–BBB 1–5 Jahre (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland Government Passive II	SBI® Domestic Swiss Government (TR)	x		
Étrangères				
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland	SBI® Foreign AAA–BBB (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland II	SBI® Foreign AAA–BBB (TR)	x		
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive	SBI® Foreign AAA–BBB (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Passive II	SBI® Foreign AAA–BBB (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term	SBI® Foreign AAA–BBB 1–5 Jahre (TR)			
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive	SBI® Foreign AAA–BBB 1–5 Jahre (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II	SBI® Foreign AAA–BBB 1–5 Jahre (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland	SBI® Foreign AAA–AA (TR)			
EUR				
UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Bonds	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM			
UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive	FTSE EMU Government Bond Index (EGBI)			
USD / GBP / JPY				
UBS (CH) Investment Fund – Short Term Credit (USD) II	USD 3-Monats Libor USD TR	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds USD Inflation-linked Passive II	Bloomberg Barclays U.S. TIPS Index	x		
UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive	FTSE US Government Bond Index			
UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive	FTSE UK Government Bond Index			
UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive	FTSE Japan Government Bond Index			

UBS Institutional Funds	Benchmark	Pas de Securities Lending	Exonéré de l'impôt à la source américain	Exonéré de l'impôt à la source japonais
Global				
UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II	Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)			
UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive	FTSE WGBI ex Switzerland			
UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF)	FTSE WGBI ex Switzerland (hedged CHF)			
UBS (CH) IF - Global Bonds Passive (CHF hedged) II	FTSE WGBI ex Switzerland (hedged CHF)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1	FTSE WGBI ex Switzerland			
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 3	JP Morgan Government Bond Index Global Traded			
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)	Bloomberg Barclays Global Treasury Fiscal Strength Weighted Index ex Switzerland (CHF hedged)			
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Diversified	UBS Global Bonds Diversified (customised)			
Marchés émergents				
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II	JPM EMBI Global Diversified (CHF hedged)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Aggregate Passive (CHF hedged) II	30% JPM CEMBI Diversified (CHF hedged) + 70% JPM EMBI Global Diversified (CHF)	x		
Entreprises				
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II	SBI® Corporate Domestic (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II	SBI® Corporate Foreign (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (hedged CHF)	x		
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (hedged CHF)	x		
UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate Bonds	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates 500MM			
Emprunts convertibles				
UBS (Lux) Institutional Fund – Global Convertible Bonds	Thomson Reuters Glb Convertible Index – Glb Vanilla hdg in CHF/EUR			
Actions				
Suisse				
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large	SPI 20® (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large II	SPI 20® (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland	SPI® (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Equities Switzerland II	SPI® (TR)	x		
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All	SPI® (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All II	SPI® (TR)	x		
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader	SLI® (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II	SMI® (TR)	x		
Global				
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex CH) Quantitative	MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Quantitative	MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net)		x	
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Quantitative II	MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net)	x	x	
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive	MSCI World ex Switzerland (net div reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive II	MSCI World ex Switzerland (net div reinv.)	x		

UBS Institutional Funds	Benchmark	Pas de Securities Lending	Exonéré de l'impôt à la source américain	Exonéré de l'impôt à la source japonais
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II	MSCI World ex Switzerland (net.div.reinv.) (CHF hedged)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive	MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net)		x	x
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive II	MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net)	x	x	x
UBS (CH) Institutional Fund – Equities International (ex Switzerland)	MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)	MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net)		x	
UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity	MSCI World (net div. reinv.)			
Europe				
UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive	MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II	MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.)	x		
UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection European Equity	MSCI Europe (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II	MSCI Israel (net div. reinv.)	x		
Amérique du Nord				
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive	MSCI Canada (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II	MSCI Canada (net div. reinv.)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive	MSCI USA (gross div. reinv.)		x	
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II	MSCI USA (gross div. reinv.)	x	x	
UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive	MSCI USA (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities USA Passive II	MSCI USA (net div. reinv.)	x		
Asie				
UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive	MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II	MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.)	x		
UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive	MSCI Japan (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II	MSCI Japan (net div. reinv.)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II	MSCI Japan (gross div. reinv.)	x		x
Marchés émergents				
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global	MSCI Emerging Markets (net. div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Passive II	MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	x		
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia	MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II	MSCI Emerging Markets Minimum Volatility (CHF) (net div. reinv.)	x		
UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity	MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)			
UBS (Lux) Institutional SICAV – Emerging Markets Equity Passive	MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)			
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II	MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	x		
Small Caps				
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II	MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive II	MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net.)	x	x	x
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Small Cap Passive II	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net.div.reinv.)	x		
Small & Mid Caps				
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland	SPI® Extra (TR)			
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II	SPI® Extra (TR)	x		

UBS Institutional Funds	Benchmark	Pas de Securities Lending	Exonéré de l'impôt à la source américain	Exonéré de l'impôt à la source japonais
Immobilier				
Suisse				
Immobilier indirect Suisse				
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	SXI® Real Estate Funds Broad (TR)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	SXI® Real Estate Funds Broad (TR)	x		
Immobilier indirect global (hed. CHF)				
Immobilier indirect				
UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive II	FTSE EPRA Nareit Developed Index (div. reinv. all net) (CHF hedged)	x		
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive II	FTSE EPRA Nareit Developed Index (div. reinv.: US gross, others net) (CHF hedged)	x	x	x
Matières premières				
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II	UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Composite Hedged CHF Total Return Index	x		
Infrastructure				
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland	Pas d'indice de référence	x		
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2	Pas d'indice de référence	x		
Portefeuille multi-asset				
Global Allocation				
UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)	60% MSCI All Country World net in USD + 40% FTSE WGBI (hedged in USD)			

Pas de Securities Lending

Grâce aux prêts de valeurs mobilières («securities lending»), les fonds de placement peuvent générer des rendements supplémentaires pour les investisseurs. Dans le cas des fonds de placement UBS de droit suisse et luxembourgeois, ceux-ci perçoivent l'intégralité des revenus (après déduction des frais d'exploitation) des prêts de valeurs mobilières. La Direction du fonds ne perçoit aucune rémunération. De l'avis d'experts indépendants, le programme de securities lending d'UBS est l'un des meilleurs du genre et ses performances dépassent régulièrement celles du reste du marché.

Autres solutions de placement

En plus des fonds énumérés ici, nous disposons d'autres fonds luxembourgeois avec tranches institutionnelles et d'ETFs. Votre conseiller à la clientèle sera ravi de vous en dire plus.

Processus (pour UBS Institutional Fund 2)

Pour la souscription et le rachat des parts, veuillez vous référer comme d'habitude à votre conseiller en placement. Avant la première souscription, il vous faudra remplir une fois pour toutes la déclaration d'investisseur, ainsi que le formulaire administratif W8-BEN-E. Celui-ci sera conservé par UBS et, en principe, ne sera pas transféré ou autrement communiqué aux autorités fiscales américaines.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux investisseurs qualifiés. 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. UBS SA ainsi que les autres 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. Fonds UBS de droit suisse et luxembourgeois. 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-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 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 et qui comprennent, de manière non exclusive, 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. 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 SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle.

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés. Janvier 2019

UBS AG
Asset Management
Institutional Client Coverage Switzerland
Tel. +41 44 234 20 07

ubs.com/institutional

