



COMMITTED TO YOU

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
A USAGE INTERNE EXCLUSIVEMENT

OBLICONTEXT SEPTEMBRE 2020

Reporting hebdomadaire | 19/10/2012

SITUATION AU 19/10/2012	
Actif net	66 857 706,83
Valeur liquidative au 19/10/2012	102,00
Valeur liquidative d'origine (24/08/2012)	100,00
Taux de rendement actuariel brut moyen pondéré *	7,40%

PERFORMANCES	Mois en cours	3 mois	YTD	Depuis création (24/08/2012)
	1,91%	-	-	2,00%

PERFORMANCES MENSUELLES												
Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	2012
-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,09%	1,91%	-	-	2,00%

ETAT DU PORTEFEUILLE	
au 19/10/2012	
Nombre de Lignes	74
Exposition aux Marchés :	
Obligations OCDE	Non Investment Grade 39,45%
Obligations OCDE	Investment Grade 0,93%
Obligations Emergentes	Non Investment Grade 43,18%
Obligations Emergentes	Investment Grade 2,96%
Obligations Convertibles	Non Investment Grade 4,51%
Liquidités	8,98%
Statistiques *	
Duration	5,07
Sensibilité	4,72
10 Principales Positions *	
ISRAEL ELECTRIC 9.375% JAN 2020	2,62%
EILEME 2 AB 11.75% JAN 2020	2,56%
MINERVA OVERSEAS 10.875% NOV 2019	2,51%
AES ANDRES 9.5% NOV 2020	2,42%
GAZPROMBANK 7.25% MAY 2019	2,31%
AGROKOR 9.125% FEB 2020	2,27%
JBS 8.25% JAN 2018	2,26%
NOMOS BANK 10.0% APR 2019	2,24%
EVRAZ GROUP 6.75% APR 2018	2,23%
TMK OAO 7.75% JAN 2018	2,22%
Répartition par Notation *	
au 19/10/2012	
Répartition Géographique *	
Répartition Sectorielle *	

CARACTERISTIQUES DU FONDS	
Classification AMF	FCP de droit français
Descriptif	Fonds à échéance
Date d'agrément	07/08/2012
Commercialisation	du 05/09/2012 au 20/09/2013
Zone Géographique	Monde
Devise	EUR
Risque de change	Couvert
Affectation des revenus	Capitalisation
* En phase de constitution, ces données sont calculées uniquement sur le portefeuille investi en titres vifs	

CONTACTS	
<p>EQUIPES DE GESTION</p> <p>Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France)</p> <p>Brinda Kirpalani ; Jean Edouard Reymond ; Raphael di Marzio</p>	

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent document est une publication marketing : il reflète l'opinion de l'Union Bancaire Privée, UBP SA ou d'une entité du Groupe UBP (ci-après "UBP") à la date de son émission. Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal d'adresser un tel document. Le présent document a été produit sur la base des meilleurs efforts possibles : il est fourni uniquement à titre d'information et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque titre, sauf mention contraire. Les opinions exprimées ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques du client. Il appartient à chaque client de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce document. Il est conseillé au client de vérifier, avant d'effectuer une quelconque transaction, si elle est adaptée à sa situation personnelle, et d'analyser les risques spécifiques encourus, notamment sur le plan financier, réglementaire et fiscal, en recourant le cas échéant à des conseillers professionnels. Les informations et les analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, l'UBP ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des informations et analyses, et n'assume aucune responsabilité quant aux pertes ou dommages susceptibles de résulter de leur utilisation. Toutes les informations et les appréciations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les performances passées n'offrent aucune garantie quant aux résultats actuels ou futurs. Ce document n'a pas été produit par le département d'analyse financière de l'UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques qui est difficile de quantifier et d'intégrer dans l'évaluation des investissements. Sur demande, l'UBP se tient à la disposition des clients pour leur fournir des informations plus détaillées sur les risques associés à des placements spécifiques. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation pour la souscription d'actions dans les compartiments dans les juridictions où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait juridiquement interdit de faire une telle offre ou proposition. Le présent document ne saurait remplacer le prospectus et les autres documents juridiques, qui peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds. Toute souscription non fondée sur le dernier prospectus ou les derniers rapports annuels ou semi-annuels du fonds ne saurait être acceptée. Le présent document est confidentiel et destiné uniquement à la personne à laquelle il a été remis. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), ou transmis à toute autre personne, sans l'autorisation écrite préalable de l'UBP.

Union Bancaire Privée, UBP SA | Tél. : +4122 819 2800 | Rue du Rhône 96-98 | CH-1211 Genève 1 | Suisse | www.ubp.com | ubp@ubp.ch