

UBS Equity China Opportunity K-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)

Portrait du fonds

- Doté d'une gestion très active, le fonds est composé d'un portefeuille concentré d'actions d'entreprises chinoises triées sur le volet.
- Le gérant est libre de dévier de l'indice de référence pour s'exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.
- Diversifié en termes sectoriels, il offre une large couverture du marché chinois.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
N° ISIN	LU1860987491
N° de valeur	42 905 758
Bloomberg	UBCOKXA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	27.08.2018
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.07%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 novembre
Benchmark	MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 30.11.2018	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.03.2019)	111.67
12 derniers mois (USD) – maximum	111.67
– minimum	85.83
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.03.2019)	6 990.43
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	5.58

Performance (base USD, commissions déduites)¹

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 12 mois après le lancement du fonds.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Portefeuille (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Benchmark ²	n.d.	n.d.	n.d.	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. 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)

Dans le contexte de la réorientation de la gamme de fonds UBS, la stratégie de placement de ce fonds a été redéfinie le 19.7.2010. Toutes les performances indiquées se réfèrent donc à la date du repositionnement.

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portefeuille (USD)	-9.29	6.80	-5.36	11.82	6.45	5.35
Benchmark	-10.84	6.29	-5.98	10.48	3.70	2.21

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
– Benchmark	18.75%	16.58%	20.10%
Ecart de suivi (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Ratio d'information	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	1.80%	1.43%	0.99%
R2	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com

Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate

Représentants de la gestion du portefeuille

Bin Shi

Yu Zhang

Denise Cheung

UBS Equity China Opportunity K-X-acc

Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Services Financiers	26.52	+1.2
Autres biens de consommation	23.53	+3.9
Services de communication	12.16	-9.4
Biens de consommation de base	11.68	+8.7
Santé	6.76	+3.5
Biens immobiliers	6.16	-0.6
Industrie	3.49	-2.6
Technologie de l'information	2.40	-1.0
Energie	0.34	-5.3
Matériels	0.00	-2.3
Utilité	0.00	-3.1
Autres	6.96	+7.0

10 principales positions en actions (%)

	Portefeuille
TAL EDUCATION GROUP ADR	9.71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.49
TENCENT HOLDINGS LTD	9.34
PING AN INSURANCE H CNY1	8.93
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	5.12
CHINA MERCHANTS BANK CNY1	4.95
AIA GROUP LTD	3.32
SHENZHEN INTL HOLDINGS	3.17
WULIANGYE YIBIN CO LTD A	3.08
NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR	2.55

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice	Ecart par rapport à l'indice	
TAL EDUCATION GROUP	8.83	YY INC	-0.06
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	5.15	PETROCHINA CO LTD	-0.76
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	4.99	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	-1.11
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3.74	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	-1.35
AIA GROUP LTD	3.34	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	-4.52

Atouts

Accès facile aux opportunités d'investissement que présente une économie chinoise en rapide croissance. Les investisseurs ont accès à toutes les classes d'actions offrant une exposition aux marchés actions chinois: actions A, B et H ainsi que red chips.

En raison de l'importante déviation par rapport à l'indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer.

Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est l'un des rares gestionnaires d'actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.

L'équipe expérimentée de gestion de portefeuilles bénéficie du savoir-faire en investissement local sur le marché chinois de notre joint-venture UBS SDIC en Chine.

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. 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. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

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 pour l'investisseur (DIC), 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/glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. 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 gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: www.ubs.com/fundgate. France : ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. www.ubs.com/france. 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.

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