

Factsheet

UBS Equity Russia

Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels

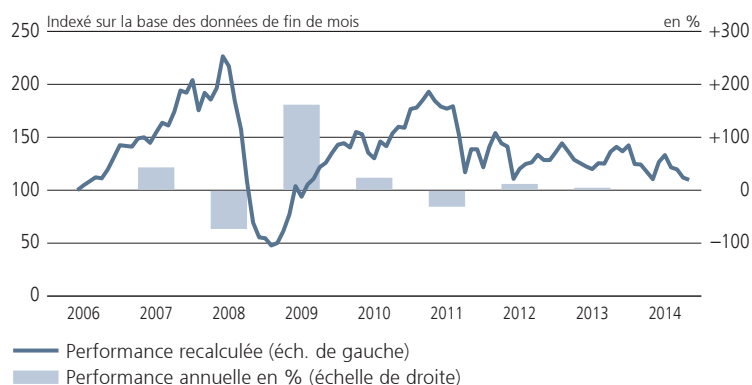
UBS Emerging Market Funds > Equities

Portrait du fonds

- Portefeuille d'actions géré activement, investissant dans des actions russes.
- Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
- Les décisions d'investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.

Performance recalculée

(classe de parts P-acc; base USD, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	USD
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 mai
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	147.49
Indice de référence	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Fiscalité revenus	Distributions non concernées, ventes non épargne UE concernées

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	-22.12	-20.84	-12.81	-7.49	-2.70

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.
 Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.

Statistiques du fonds (classe d'actions P-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	21.26%	26.82%	28.96%
Sharpe Ratio	-0.36	-0.29	-0.10
Risk free rate	0.19%	0.22%	0.24%

¹ Ecart-type annualisé

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Magnit PJSC	9.60
Sberbank of Russia	9.10
MMC Norilsk Nickel OJSC	6.69
MegaFon OAO	6.29
Tatneft	4.95
Yandex NV	4.92
NovaTek OAO	4.74
Surgutneftgas OJSC	4.72
Lukoil	4.54
AK Transneft OAO	4.30

Représentants de la gestion du portefeuille

Gabriel Csendes
 Urs Antonioli

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

UBS Equity Russia

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Energie	32.4
Materiels	16.8
Banques/Financier	16.5
Autres biens de consommation	13.0
Télécommunication	10.8
Bien & Services cycliques	9.0
Liquidités	1.4
Services aux collectivités	0.0
Santé	0.0

Principaux avantages

- Le fonds exploite les compétences de spécialistes en placement chevronnés, dotés pour certains d'une longue expérience du marché russe.
- Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l'expérience d'un réseau d'analystes en actions à travers le monde.
- L'approche d'évaluation fondamentale développée par UBS permet d'identifier systématiquement les entreprises russes les plus attrayantes.
- Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'UBS Global Asset Management.

Risques

Les produits UBS Emerging Market 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. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. 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.

Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base USD)¹

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ²	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	20.30	-32.74	9.32	2.17	-24.27	-1.92	-23.80	-26.09	-22.58	-9.59	-4.99
I-A1-acc	22.54	-31.73	10.98	3.71	-23.43	-1.95	-22.77	-22.81	n.d.	-8.27	n.d.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

UBS Equity Russia

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (USD) 31.10.2014	12 derniers mois (USD)		Fortune (USD m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
P-acc	85.60	113.03	82.33	145.76	LU0246274897	UBSLERB LX	16.05.2006
I-A1-acc	80.61	105.28	77.29	1.05	LU0399028009	n.a.	06.11.2009

Classe d'actions	Distribution
P-acc	capitalisation
I-A1-acc	capitalisation

Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)

Classes de parts pour clients privés

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER
Conseil			
P-acc	LU0246274897	1.87%	2.38% ¹
P-dist	pas encore lancé	1.87%	n.d.
K-1-acc	pas encore lancé	1.20%	n.d.

¹ au 31.05.2014

Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (USD)
I-A1-acc	LU0399028009	0.70%	0.88% ¹	–

Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base des volumes de souscription

I-A1-acc	LU0399028009	0.70%	0.88% ¹	–
----------	--------------	-------	--------------------	---

¹ au 31.05.2014

UBS Equity Russia

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. 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, 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 CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ccr-am.com. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. © UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.