

Factsheet

UBS Small Caps Europe

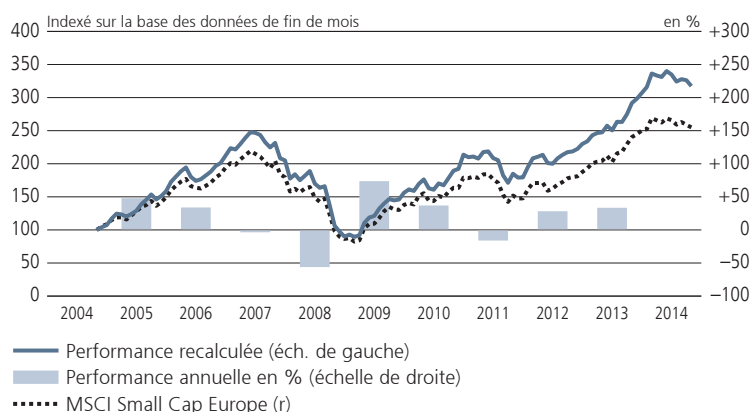
UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

**Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels**

Portrait du fonds

- Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations européennes.
- Le fonds investit dans les actions de sociétés de taille modeste domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités en Europe.
- Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.

Performance recalculée

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


| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) | |
| Monnaie du fonds | EUR | |
| Monnaie de la classe de parts | EUR | |
| Type de fonds | ouvert | |
| Clôture de l'exercice | 31 mai | |
| Achat/vente | quotidiens | |
| Swing pricing | oui | |
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.) | 361.71 | |
| Indice de référence | MSCI Small Cap Europe (r) | |
| Fiscalité revenus | Distributions non concernées, ventes non concernées | |
| épargne UE | concernées | |

| en % | 1 an | 3 ans | 5 ans | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|-----------------------------|------|-------|--------|--------------|--------------|
| Fonds (EUR) | 8.71 | 71.60 | 119.32 | 19.72 | 17.01 |
| Indice de réf. ² | 6.09 | 67.83 | 94.41 | 18.84 | 14.22 |
| Rendement excédentaire | 2.62 | 3.77 | 24.91 | 0.88 | 2.79 |

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.

² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

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

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Bêta | 0.92 | 0.92 | 0.99 |
| Corrélation | 0.9410 | 0.9502 | 0.9659 |
| Volatilité ¹ | | | |
| – Fonds | 9.46% | 10.76% | 14.36% |
| – Indice de référence | 9.72% | 11.16% | 13.97% |
| Ecart de suivi (ex post) | 3.30% | 3.48% | 3.72% |
| Ratio d'information | 0.44% | 0.25% | 0.75% |
| Sharpe Ratio | 2.15 | 1.81 | 1.15 |
| Risk free rate | 0.11% | 0.27% | 0.47% |
| R2 | 0.8855 | 0.9028 | 0.9330 |

¹ Ecart-type annualisé

10 principales positions en actions (%)

| | Fonds | Indice |
|--------------------------|-------|--------|
| Wirecard AG | 2.47 | 0.41 |
| Ams AG | 2.42 | 0.24 |
| Orpea | 2.24 | 0.21 |
| Ashtead Group Plc | 2.06 | 0.82 |
| Bankinter SA | 1.83 | 0.54 |
| Pandora A/S | 1.81 | 0.00 |
| TUI AG | 1.76 | 0.24 |
| Dialog Semiconductor Plc | 1.70 | 0.24 |
| DS Smith PLC | 1.66 | 0.39 |
| Nexity SA | 1.64 | 0.09 |

Représentants de la gestion du portefeuille

 Thomas Angermann
 Pascal Boeuf
 Christian Suter

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 Small Caps Europe

Pondérations des pays (%)

| | Fonds | Ecart par rapport à l'indice |
|-----------------|-------|------------------------------|
| Grande Bretagne | 40.5 | +1.7 |
| Allemagne | 14.6 | +4.1 |
| Italie | 8.5 | +2.6 |
| France | 8.1 | +1.0 |
| Suisse | 4.6 | -3.0 |
| Norvège | 4.3 | +0.6 |
| Autriche | 3.7 | +2.3 |
| Espagne | 2.8 | -1.7 |
| Danemark | 2.6 | -0.7 |
| Autres | 10.2 | -6.9 |

Exposition sectorielle (%)

| | Fonds | Ecart par rapport à l'indice |
|-------------------------------|-------|------------------------------|
| Industrie | 20.1 | -2.3 |
| Financials | 19.7 | -2.4 |
| Autres biens de consommation | 19.4 | +2.4 |
| Technologie de l'information | 11.4 | +2.0 |
| Santé/soins corporels | 9.2 | +1.7 |
| Matériels | 7.2 | -1.4 |
| Biens de consommation de base | 6.7 | +1.4 |
| Energie | 3.2 | -0.6 |
| Liquidités | 1.6 | +1.6 |
| Autres | 1.4 | -2.4 |

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

| | Ecart par rapport à l'indice |
|----------------------|------------------------------|
| AMS AG | +2.2 |
| WIRECARD AG | +2.1 |
| ORPEA | +2.0 |
| PANDORA A/S | +1.8 |
| NEXITY SA | +1.5 |
| NUMERICABLE GROUP | -0.5 |
| TAYLOR WIMPEY | -0.6 |
| MONDI PLC | -0.6 |
| BARRATT DEVELOPMENTS | -0.6 |
| SYMRISE | -0.7 |

Principaux avantages

- Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des petites capitalisations européennes.
- 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 petites capitalisations européennes les plus attrayantes.
- Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'UBS Global Asset Management.

Risques

Les produits UBS Small & Mid Cap 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. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. 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 EUR)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 | 33.27 | -17.67 | 25.77 | 30.94 | 1.72 | -2.89 | 5.96 | 61.99 | 100.37 | 17.44 | 14.91 |
| K-1-acc | n.d. | -16.93 | 26.91 | 32.14 | 2.49 | -2.82 | 6.93 | 66.44 | n.d. | 18.51 | n.d. |
| I-A1-acc | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | -2.80 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| I-B-acc | n.d. | -16.10 | 28.19 | 33.45 | 3.34 | -2.74 | 8.69 | 71.50 | n.d. | 19.70 | n.d. |
| Indice de réf. ³ | 29.91 | -17.45 | 26.98 | 33.41 | 1.87 | -1.45 | 6.09 | 67.83 | 94.41 | 18.84 | 14.22 |

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)

³ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

UBS Small Caps Europe

Détails concernant la classe de parts

| Classe d'actions | NAV (EUR) 31.10.2014 | 12 derniers mois (EUR) | | Fortune (EUR m) | N° ISIN | Bloomberg | Date de lancement |
|------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|
| | | - maximum | - minimum | | | | |
| P-acc | 259.74 | 285.64 | 240.28 | 273.96 | LU0198839143 | UBSCPEB LX | 08.10.2004 |
| K-1-acc | 4 302 169.10 | 4 714 836.51 | 3 955 649.10 | 18.93 | LU0399003945 | n.a. | 22.12.2010 |
| I-A1-acc | 94.37 | 103.27 | 87.26 | 3.77 | LU0399030328 | UBSEIA1 LX | 10.04.2014 |
| I-B-acc | 159.80 | 174.38 | 145.65 | 43.21 | LU0399031052 | n.a. | 01.12.2010 |

| Classe d'actions | Distribution |
|------------------|----------------|
| P-acc | capitalisation |
| K-1-acc | capitalisation |
| I-A1-acc | capitalisation |
| I-B-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 | LU0198839143 | 1.54% | 1.98% ¹ |
| K-1-acc | LU0399003945 | 0.82% | 1.07% ¹ |

¹ au 31.05.2014

Classe d'actions pour clients institutionnels

| Classe d'actions | N° ISIN | Com. gestion | TER | Souscription minimale Montant (EUR) |
|------------------|---------|--------------|-----|-------------------------------------|
|------------------|---------|--------------|-----|-------------------------------------|

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

| | | | | |
|----------|---------|-------|--------------------|---|
| I-A1-acc | clôturé | 0.62% | 0.78% ¹ | – |
|----------|---------|-------|--------------------|---|

Classes d'actions à commission de gestion, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

| | | | | |
|---------|--------------|-------|--------------------|---|
| I-B-acc | LU0399031052 | 0.00% | 0.08% ¹ | – |
|---------|--------------|-------|--------------------|---|

¹ au 31.05.2014

UBS Small Caps Europe

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.