

# Factsheet

## UBS Mid Caps Europe

Réservé aux investisseurs  
 institutionnels/professionnels

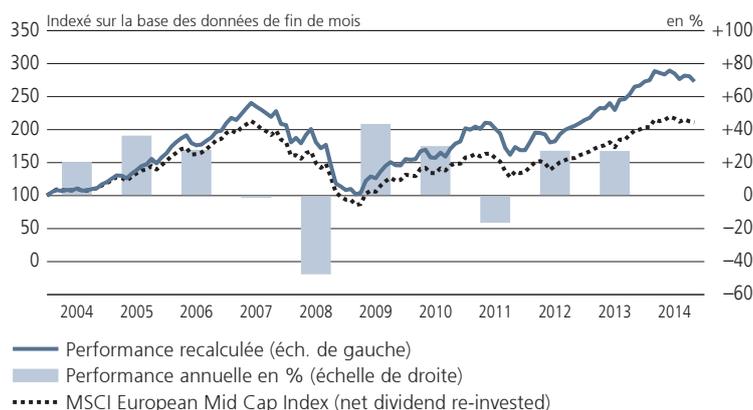
UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

### Portrait du fonds

- Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations européennes.
- Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards d'euros.
- 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.
- Le fonds est diversifié entre divers pays et secteurs.

### Performance recalculée

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



Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR)</b>
Monnaie du fonds	EUR
Monnaie de la classe de parts	EUR
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	30 novembre
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	118.86
Indice de référence	MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
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 (EUR)	2.90	57.13	86.81	16.26	13.31
Indice de réf. <sup>2</sup>	6.17	54.56	72.45	15.62	11.51
Rendement excédentaire	-3.27	2.57	14.36	0.64	1.80

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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	1.03	1.05	1.09
Corrélation	0.9426	0.9266	0.9516
Volatilité <sup>1</sup>			
– Fonds	9.24%	10.91%	14.27%
– Indice de référence	8.42%	9.63%	12.46%
Ecart de suivi (ex post)	3.10%	4.13%	4.53%
Ratio d'information	-0.27%	0.15%	0.40%
Sharpe Ratio	1.62	1.47	0.90
Risk free rate	0.11%	0.27%	0.47%
R2	0.8885	0.8585	0.9055

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### 10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
Teleperformance	3.24	0.00
Valeo SA	2.70	0.59
Red Electrica Corporacion, SA	2.69	0.66
Cap Gemini SA	2.62	0.66
Babcock International Group PLC	2.59	0.31
Informa PLC	2.59	0.00
Zodiac Aerospace	2.55	0.40
GEA Group AG	2.20	0.59
TUI AG	2.18	0.00
Reed Elsevier NV	2.10	1.13

### Représentants de la gestion du portefeuille

Pascal Boeuf  
 Thomas Angermann  
 Christian Suter

### Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45  
 envoyer un e-mail à [ccram\\_contact@ubs.com](mailto:ccram_contact@ubs.com)  
 vous rendre sur [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com) ou [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

# UBS Mid Caps Europe

## Pondérations des pays (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Grande Bretagne	30.3	-2.4
France	17.2	+2.3
Allemagne	16.0	+9.1
Suisse	9.5	0.0
Pays-Bas	5.4	-1.1
Norvège	4.8	+3.3
Espagne	4.6	-0.5
Belgique	4.3	+1.2
Italie	2.3	-2.1
Autres	5.7	-9.8

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Industrie	24.5	+1.5
Autres biens de consommation	23.4	+4.8
Financials	15.5	-6.2
Technologie de l'information	9.5	+4.4
Santé/soins corporels	6.7	+0.5
Matériels	6.7	-2.6
Energie	4.9	+2.4
Biens de consommation de base	4.2	-1.8
Services aux collectivités	2.7	-1.3
Autres	1.9	-1.7

## Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
TELEPERFORMANCE	+3.2
INFORMA PLC	+2.6
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	+2.3
TUI AG	+2.2
ZODIAC AEROSPACE	+2.2
CAPITA	-0.8
GEBERIT	-0.9
WOLSELEY	-1.0
LEGRAND	-1.0
OLD MUTUAL (GB)	-1.1

## Principaux avantages

- Les investisseurs ont accès à des sociétés caractérisées par un degré de flexibilité élevé et opérant souvent dans des marchés de croissance.
- 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.
- Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est l'un des rares gestionnaires d'actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
- La méthode d'évaluation fondamentale propre à UBS est gage de l'identification cohérente des moyennes capitalisations européennes les plus attractives.

## 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)<sup>1</sup>

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD <sup>2</sup>	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	27.86	-18.04	24.76	24.65	-1.59	-3.01	0.56	48.34	70.12	14.05	11.21
I-B-acc	n.d.	-16.48	27.15	27.03	-0.02	-2.85	2.88	57.02	n.d.	16.23	n.d.
Indice de réf. <sup>3</sup>	19.85	-13.77	20.59	24.15	3.64	-0.64	6.17	54.56	72.45	15.62	11.51

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

# UBS Mid 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	707.24	769.03	655.54	62.04	LU0049842692	SBCSMEI LX	20.01.1995
I-B-acc	145.23	156.75	134.51	51.87	LU0403311318	n.a.	01.12.2010

Classe d'actions	Distribution
P-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	LU0049842692	1.54%	1.96% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> au 30.11.2013

### Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscrip- tion mini- male Montant (EUR)

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

I-A1-acc	clôturé	0.62%	n.d.	–
I-A1-dist	pas encore lancé	0.62%	n.d.	–

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

I-B-acc	LU0403311318	0.00%	0.08% <sup>1</sup>	–
---------	--------------	-------	--------------------	---

<sup>1</sup> au 30.11.2013

# UBS Mid 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](http://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.