

# UBS Equity Tech Opportunity Q-acc

## Fiche d'information du fonds

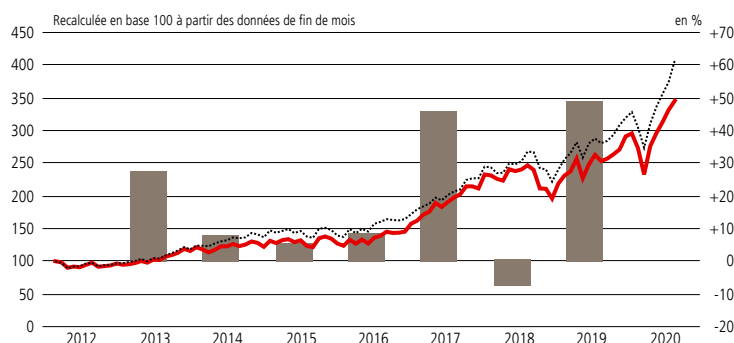
UBS Equity Funds &gt; UBS Sector Funds

### Portrait du fonds

- Le fonds investit de manière sélective à l'échelle mondiale, principalement dans des actions et d'autres titres de participation d'entreprises de technologie.
- Il privilégie les entreprises bénéficiant tout particulièrement du développement, de la commercialisation et de la distribution de produits ainsi que de la fourniture de services connexes ou des avancées et progrès technologiques.
- D'une manière générale, le terme «technologie» renvoie aux domaines traditionnels des technologies de l'information, tels que les appareils électroniques et les programmes applicatifs (matériel et logiciels) et les services connexes, mais il peut aussi désigner des aspects et technologies spécifiques, comme la distribution/les services en ligne, les télécommunications/la câblodiffusion et les médias.

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nom du fonds                             | <b>UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD)</b>     |
| Classe de parts                          | UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc      |
| N° ISIN                                  | LU0404636747                                              |
| Bloomberg                                | UBSMUQA LX                                                |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD                                                   |
| Date de lancement                        | 13.03.2012                                                |
| Achat/vente                              | quotidiens                                                |
| Swing pricing                            | oui                                                       |
| Clôture de l'exercice                    | 30 novembre                                               |
| Indice de référence                      | MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinv.) |
| Distribution                             | capitalisation                                            |
| Commission de gestion p.a.               | 0.82%                                                     |
| Frais courants p.a.                      | 1.08%                                                     |
| Nom de la société de gestion             | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.                     |
| Domicile du fonds                        | Luxembourg                                                |

### Performance (base USD, commissions déduites)<sup>1</sup>



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- ..... Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en %                        | 1 an  | 3 ans | 5 ans  | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|-----------------------------|-------|-------|--------|--------------|--------------|
| Fonds (USD)                 | 36.44 | 75.01 | 179.65 | 20.51        | 22.84        |
| Indice de réf. <sup>2</sup> | 45.12 | 97.05 | 195.30 | 25.37        | 24.18        |

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

- Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
- Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Valeur d'inventaire (USD, 31.08.2020)         | 349.87 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum              | 353.41 |
| – minimum                                     | 193.90 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.)         | 346.98 |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 40.22  |

|                         | 3 ans  | 5 ans  |
|-------------------------|--------|--------|
| Beta                    | 1.17   | 1.15   |
| Volatility <sup>1</sup> |        |        |
| – Fund                  | 23.78% | 20.76% |
| – Benchmark             | 19.46% | 17.29% |
| Sharpe ratio            | 0.78   | 1.01   |
| Risk free rate          | 1.78%  | 1.36%  |

<sup>1</sup> 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](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Michael Nell

Thomas Digenan

Florian Töpfl

# UBS Equity Tech Opportunity Q-acc

## Exposition aux marchés (%)

|                              | Fonds |
|------------------------------|-------|
| Etats-Unis                   | 79.5  |
| Allemagne                    | 4.3   |
| France                       | 3.6   |
| Chine                        | 3.1   |
| Pays-Bas                     | 2.9   |
| Israel                       | 2.7   |
| République de Chine (Taiwan) | 1.4   |
| République de Corée          | 1.3   |
| Cash                         | 1.2   |
| Japon                        | 0.0   |

## Exposition sectorielle (%)

|                                                    | Fonds |
|----------------------------------------------------|-------|
| Semi-conducteurs et équipement de semi-conducteurs | 29.4  |
| IT Services                                        | 19.3  |
| Internet & Catalog retail                          | 11.6  |
| Interactive Media & Services                       | 11.1  |
| Entertainment                                      | 5.9   |
| Ordinateurs et périphériques                       | 4.8   |
| Médias                                             | 2.5   |
| Road & Rail                                        | 2.3   |
| Communications Equipment                           | 0.0   |
| Autres                                             | 13.2  |

## 10 principales positions en actions (%)

|                      | Fonds |
|----------------------|-------|
| Visa Inc             | 7.06  |
| Mastercard Inc       | 6.65  |
| Facebook Inc         | 5.17  |
| Amazon.com Inc       | 4.96  |
| Western Digital Corp | 4.82  |

|                          | Fonds |
|--------------------------|-------|
| Micron Technology Inc    | 4.75  |
| Infineon Technologies AG | 4.32  |
| Ubisoft Entertainment SA | 3.63  |
| NXP Semiconductors NV    | 2.88  |
| GoDaddy Inc              | 2.85  |

## Atouts

Exposition à une gamme dynamique de thèmes technologiques.  
Diversification des investissements dans différents secteurs.  
Exposition aux marchés émergents et développés.  
Expositions aux facteurs et spécifiques contrôlées par notre système propriétaire de gestion du risque.  
Notre approche d'évaluation des fondamentaux et notre processus de sélection quantitative visent à identifier les placements attrayants indépendamment de l'environnement de marché.  
Notre équipe mondiale d'analystes fournit un savoir-faire local ainsi que des connaissances approfondies soutenant notre sélection des titres et des secteurs.

## Risques

Les UBS Sector Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur.  
L'investisseurs doivent donc disposer d'un horizon de placement de 5 ans minimum et présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. La priorité accordée aux secteurs individuels peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; qui 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.

Veuillez 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 (DICI), 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/am-glossary](http://www.ubs.com/am-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, Informations clés pour l'investisseur (KIID), 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](http://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](http://www.ubs.com/france). L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Les dispositions juridiques complètes figurent dans le prospectus. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. 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-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. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.