**A des fins de marketing**
Edition France
Données à fin août 2020

# UBS US Opportunity (GBP) Q-dist

## Fiche d'information du fonds

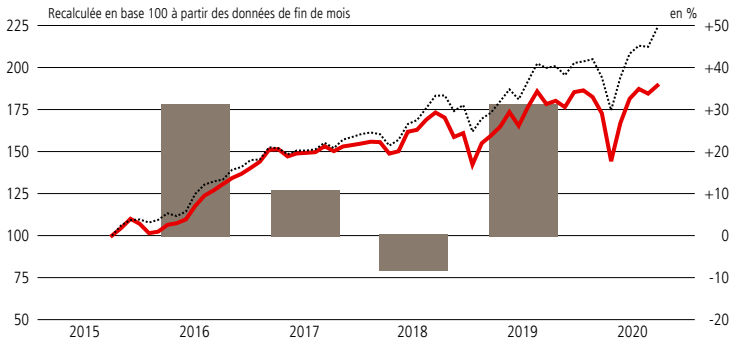
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)

### Portrait du fonds

- Gestion du fonds très active, sur la base d'un portefeuille concentré d'actions investi dans une sélection d'entreprises américaines.
- Sélection de titres active et convaincante.
- Intégration de petites et moyennes capitalisations dans le portefeuille.
- Afin de prendre en compte l'évaluation du marché, les positions peuvent être modifiées et s'écarter de l'indice de référence.
- Le risque de change entre USD et GBP n'est pas couvert.

| | |
|---|---|
| Nom du fonds | **UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)** |
| Classe de parts | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (GBP) Q-dist |
| N° ISIN | LU0399036879 |
| Bloomberg | UBUSGQD LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/GBP |
| Date de lancement | 10.09.2015 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Indice de référence | MSCI USA (net divi. reinv.) |
| Distribution | août |
| Dernière distribution 06.08.2020 | GBP 0.04 |
| Commission de gestion p.a. | 0.82% |
| Frais courants p.a. | 1.09% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |

### Performance (base GBP, commissions déduites)[1]




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 | 4 ans | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 4 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (GBP) | 6.20 | 23.57 | 49.17 | 7.31 | 10.51 |
| Indice de réf.[2] | 11.93 | 44.08 | 69.17 | 12.95 | 14.05 |

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 25.04.2012. Toutes les performances indiquées se réfèrent donc à la date du repositionnement.

### Statistiques du fonds

| | |
|---|---|
| Valeur d'inventaire (GBP, 31.08.2020) | 183.16 |
| 12 derniers mois (GBP) – maximum | 190.44 |
| – minimum | 130.12 |
| Fortune totale du fonds (GBP en mio.) | 129.73 |
| Part de la fortune du fonds (GBP en millions) | 0.14 |

| | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Beta | 1.29 | n.d. |
| Volatility[1] | | |
| – Fund | 20.44% | n.d. |
| – Benchmark | 15.27% | n.d. |
| Sharpe ratio | 0.32 | n.d. |
| Risk free rate | 0.61% | 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

Joe Elegante
Adam Jokich
Jin Jin Fan

# UBS US Opportunity (GBP) Q-dist

**Exposition sectorielle (%)**

| | Fonds | Ecart par rapport à l'indice |
|---|---|---|
| Technologies de l'Information | 23.22 | -5.9 |
| Santé | 18.36 | +4.6 |
| Consommation Discrétionnaire | 16.80 | +4.5 |
| Finance | 11.40 | +2.0 |
| Télécommunications | 8.20 | -2.7 |
| Industrie | 7.42 | -0.5 |
| Biens de Consommation de Base | 6.37 | -0.2 |
| Matériels | 3.83 | +1.4 |
| Biens immobiliers | 2.30 | -0.4 |
| Energie | 2.08 | -0.1 |
| Autres | 0.02 | -2.7 |

**10 principales positions en actions (%)**

| | Fonds |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6.10 |
| Amazon.com Inc | 6.04 |
| AbbVie Inc | 3.76 |
| Facebook Inc | 3.62 |
| Mondelez International Inc | 3.22 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.15 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.93 |
| Progressive Corp/The | 2.27 |
| Prologis Inc | 2.27 |
| Visa Inc | 2.24 |

## Atouts

Accès efficace aux marchés des actions des Etats-Unis
Grâce au portefeuille concentré, les investisseurs peuvent profiter de manière très efficace de la recherche d'UBS Asset Management.
Potentiel de surperformance accru grâce au recours à des placements supplémentaires dans des petites et moyennes capitalisations, ainsi qu'à une gestion souple des positions sur le marché.
Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

## 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.

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.

**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. 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. 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 influer 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.
© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.



1000081631150241