

UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds

Portrait du fonds

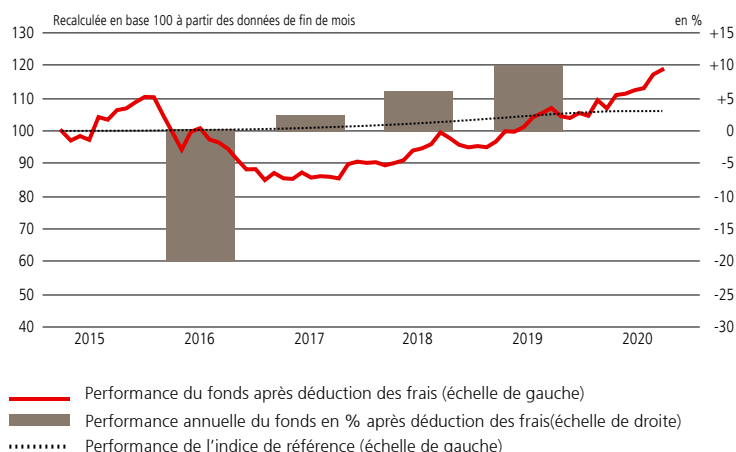
- Stratégie long-short equity cherchant à exploiter les anomalies de cours boursiers à court et moyen termes dans des sociétés essentiellement basées en Europe, avec toutefois des investissements opportunistes à l'échelle mondiale. Les investissements sont fondés sur des analyses fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- Le Portfolio Manager s'efforce de générer des rendements positifs au moyen d'une exposition sur actions courte ou longue dans des titres sur lesquels il est soit positif, soit négatif. En outre, il vise à générer des rendements en intégrant son opinion sur des mouvements du marché et en diversifiant une exposition nette sur les marchés d'actions.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page2.

Nom du fonds	UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund
Classe de parts	UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc
N° ISIN	IE00BSSWB663
Bloomberg	UEOLQPU ID
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/USD
Date de lancement	12.03.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Indice de référence	ICE LIBOR USD Overnight rate
Commission de performance ¹	20.00%
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.75%
Frais courants p.a.	0.92%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Irlande

¹ Commissions de performance de 20% du rendement dégagé par le fonds au-delà du high watermark et du taux de rendement minimal ICE LIBOR USD Overnight Index. Le taux de rendement minimal sera de zéro lorsque BBA est négatif.

Performance (base USD, commissions déduites)¹



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)	10.99	38.16	14.82	11.38	2.80
Indice de réf. ²	0.93	4.86	6.02	1.59	1.18

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)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 28.08.2020)	119.08
12 derniers mois (USD) – maximum	119.96
– minimum	102.16
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (28.08.2020)	203.40
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	5.97

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	6.57%	8.51%
– Benchmark	0.22%	0.23%
Sharpe ratio	1.46	0.17
Risk free rate	1.78%	1.36%

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

Maximilian Anderl

Jeremy Leung

Pondérations en termes de marchés (%)

	Long	Court
Etats-Unis	30.62	-22.90
Others	22.40	-16.62
Allemagne	10.54	-3.01
Chine	9.42	-4.65
France	6.87	-3.39
Pays-Bas	6.39	-0.98
Japon	4.66	-1.45
Suisse	4.39	-1.70
Suède	3.27	-0.29
Irlande	2.46	0.00
Norvège	2.22	-0.02
Total	103.24	-55.01

Pondérations sectorielles (%)

	Long	Court
Technologie de l'information	19.27	-3.47
Services de communication	15.31	-15.37
Autres biens de consommation	14.77	-9.33
Industrie	12.43	-8.79
Santé/soins corporels	12.25	-1.47
Financials	7.74	-2.81
Biens de consommation de base	7.19	-3.19
Matériels	5.82	-3.82
Services aux collectivités	3.88	-0.51
Energie	2.45	-3.72
Biens immobiliers	2.13	-2.52
Total	103.24	-55.00

Atouts

Une stratégie de placement visant à générer des rendements résultant de la sélection de titres, tout en obtenant une protection contre la baisse sur des marchés en baisse.

Le fonds est géré conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Vous faites confiance aux compétences d'une équipe de gestion de portefeuille dotée d'une longue expérience dans l'analyse fondamentale et quantitative ainsi que dans l'analyse qualitative.

Informations supplémentaires

- Le fonds vise à générer une volatilité ex-ante annualisée inférieure aux marchés mondiaux des actions.
- Le fonds convient à des investisseurs expérimentés qui souhaitent diversifier leur portefeuille et comprennent les risques.
- Le risque de change entre EUR et USD est largement couvert.

Risques

Les UBS Equity Long-Short Funds utilisent des expositions longues et courtes aux actions afin de réduire la volatilité du portefeuille par rapport à un fonds en actions long only ordinaires. En dépit de la réduction attendue de la volatilité, le fonds peut toujours faire l'objet de fluctuations importantes de la valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon d'investissement de cinq ans au minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Le fonds peut recourir à des contrats de dérivés de gré à gré (OTC) pour obtenir une exposition aux actions. Même si ces contrats sont assortis de garanties, ils demeurent exposés au risque de défaut des contreparties. Les UBS Equity Long-Short Funds appliquent une gestion active et peuvent afficher une performance négative importante pendant certaines périodes. Le fonds peut enregistrer une performance négative alors que celle des marchés d'actions sous-jacents est positive, et vice-versa. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds ayant recours à des techniques de dérivé et de levier sophistiqué, l'investisseur doit être disposé à supporter le risque supplémentaire qui en découle.

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