

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) (EUR hedged) K-1-4%-mdist Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Funds

Portrait du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale et de manière flexible dans une gamme diversifiée d'actions, d'obligations essentiellement de qualité supérieure, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
- L'exposition aux actions varie nettement selon la situation du marché et évoluera généralement dans une fourchette située entre 10% et 55%. En cas de détérioration de l'environnement de placement, le modèle réduit le risque au sein du portefeuille en diminuant l'exposition aux actions dans les phases de repli. En cas d'amélioration de l'environnement de placement, le modèle renforce l'exposition aux actions.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 3.

Nom du fonds	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-4%-mdist
N° ISIN	LU1629324036
N° de valeur	37 046 462
Bloomberg	USEHK14 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	30.06.2017
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.35%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Duration modifiée	1.43
Distribution	mensuellement
Dernière distribution 14.03.2019	EUR 9 669.43
Commission de gestion p.a.	0.82%
Placement minimum	-
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 31.05.2018	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.03.2019)	2 923 506.81
12 derniers mois (EUR) – maximum	3 047 270.19
– minimum	2 826 044.52
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.03.2019)	1 839.10
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	9.94

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

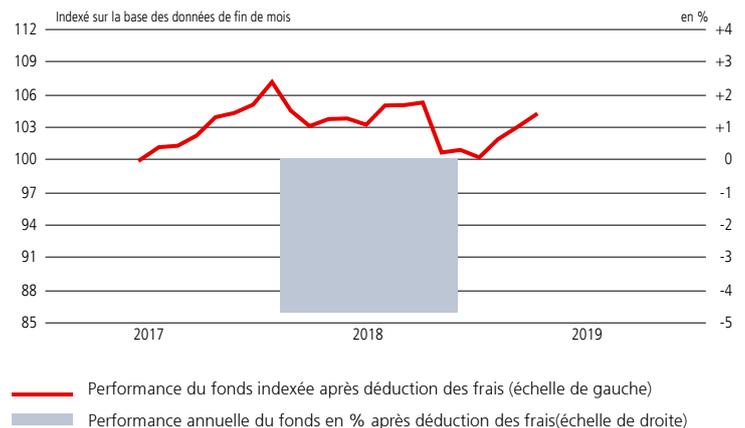
Représentants de la gestion du portefeuille

Sebastian Richner

Mario Lumbreras Gonzalez-Serrano

Daniel Rudis

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (EUR)	1.01	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

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.

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Fonds (EUR)	-4.37	0.23	-0.68	1.68	1.07	1.12

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds		n.d.	n.d.
Sharpe Ratio		n.d.	n.d.
Taux sans risque		n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) (EUR hedged) K-1-4%-mdist

Equity allocation signal

	Fonds
Part en actions élevée	oui
Part en actions moyenne	-
Part en actions faible	-

Asset allocation (%)¹

LIQUIDITÉ	2.00
Encaisse	2.00
OBLIGATIONS	33.00
Obligations de haute qualité	5.00
Oblig. indexées sur l'inflation	4.00
Emprunts d'entreprises	14.00
Obligations à haut rendement	5.00
Emerging markets bond	5.00
ACTIONS	55.00
Actions AC World	15.00
Australie	0.00
Canada	2.00
Emerging Markets	2.00
Eurozone	7.00
Japon	3.00
Suisse	3.00
UK	3.00
US	20.00
HEDGE FUNDS / ALTERNATIVES	10.00
Hedge Funds	6.00
Risk Parity	4.00
TOTAL	100.00

¹ Les chiffres ci-dessus correspondent à des pondérations cibles. Le Portfolio Manager rééquilibre le portefeuille pour renouer avec les pondérations cibles à la fin de chaque mois. Les pondérations réelles sont donc très proches des pondérations cibles.

Atouts

Le fonds participe à la hausse des marchés des actions et vise à réduire le risque pendant les replis desdits marchés. Il s'adresse donc en particulier aux clients qui deviennent nerveux lorsque les marchés commencent à reculer et préfèrent limiter les pertes.

La modification sensible du niveau du risque à travers l'allocation aux actions est adaptée aux clients qui n'apprécient pas les faibles adaptations tactiques, mais préfèrent les nettes modifications de l'allocation en réponse à l'évolution des marchés.

La stratégie de placement est dictée par des règles prédéfinies. Cette approche quantitative repose sur l'UBS WM CIO World Equity Market Indicator, un instrument novateur propriétaire, et vise à éviter les erreurs ou biais liés aux décisions humaines.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit et des actions à l'échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives comme les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le modèle quantitatif est, selon les prévisions, moins efficace pendant les périodes dénuées de nets mouvements à la hausse ou à la baisse. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l'émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d'une part peut chuter au-dessous du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque supérieures. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d'imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d'investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l'imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations supplémentaires

- Le fonds s'appuie sur le modèle quantitatif propriétaire UBS WM CIO World Equity Market pour déterminer l'allocation aux actions et éviter ainsi les erreurs comportementales dictées par des facteurs émotionnels.
- L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.
- Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d'inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
- Cette classe de parts s'adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
- Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s'adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
- Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d'épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
- Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d'un pourcentage du montant actuel de l'investissement.
- Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
- Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Veillez 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/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, 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 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. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.