

Factsheet

UBS All-Rounder

Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels

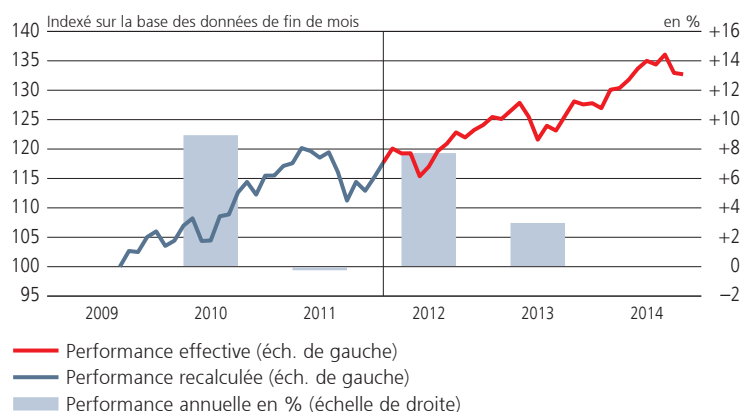
UBS Asset Allocation Funds > UBS All-Rounder Funds

Portrait du fonds

- Le fonds investit à l'échelon mondial dans des actions de marchés développés et émergents, dans des obligations d'Etat, d'entreprise, à haut rendement, de pays émergents et indexées sur l'inflation, ainsi que dans des titres immobiliers et des matières premières.
- Le fonds combine quatre portefeuilles à scénarios différents, correspondant chacun à une phase du cycle conjoncturel: reprise, pic d'activité, ralentissement et récession.
- Le fonds vise à réduire le risque (la volatilité) en équilibrant l'influence de ces portefeuilles à scénarios avec la performance.
- Les placements sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.

Performance recalculée et effective

(classe de parts I-X-acc; base CHF, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	CHF
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	30 septembre
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	737.59
Fiscalité revenus épargne UE	distributions concernées, ventes concernées

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	3.60	16.28	29.82	5.16	5.36

¹ 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.

Statistiques du fonds (classe d'actions I-X-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	4.88%	5.21%	6.23%
Sharpe Ratio	0.89	0.99	0.85
Risk free rate	-0.06%	-0.02%	0.05%

¹ Ecart-type annualisé

Instruments de placement (%)¹

	Fonds
Obligations gouvernementales	40.0
Actions secteurs mondiaux	20.0
Obligations d'entreprises	20.0
Matières premières	10.0
Dettes des marchés émergents	5.0
Actions des marchés émergents	3.0
Obligations indexées sur l'inflation	2.4
Obligations haut rendement	2.0
Valeurs immobilières	1.2
CASH	-3.6

¹ Les pourcentages représentent les expositions. Le fonds ayant recours à des instruments dérivés, le total peut dépasser 100%. La composante action de l'allocation tactique représente 35% au maximum.

Représentants de la gestion du portefeuille

Michele Gambera
 Andreas Koester
 Marc Schaffner

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

Portefeuilles à scénario (%)

	Fonds
Portefeuille de ralentissement	40.0
Portefeuille de pic d'activité	25.0
Portefeuille de récession	25.0
Portefeuille de reprise	10.0

Principaux avantages

- Le fonds permet à l'investisseur de rester investi dans toutes les phases du cycle conjoncturel.
- Aucune des composantes du portefeuille de fonds ne peut exercer d'influence dominante sur la performance.
- Une gestion active du cycle conjoncturel peut accroître le potentiel de rendement du fonds.

Risques

Le fonds investit dans des actions et peut de ce fait subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds n'offre aucune garantie que ces Scenario Portfolios individuels, qui sont surpondérés ou sous-pondérés en fonction de notre évaluation de l'état actuel de l'économie, afficheront une bonne performance durant la phase du cycle conjoncturel sur laquelle ils sont axés. Des périodes de contre-performance ne peuvent être exclues. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. 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.

Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base CHF)¹

Classe d'actions (CHF hedged)	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ²	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	7.52	-1.54	6.63	1.60	2.69	-0.29	2.22	11.76	21.16	3.78	3.91
I-X-acc	n.d.	n.d.	n.d.	2.97	3.85	-0.17	3.60	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

¹ 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.

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

UBS All-Rounder

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions (CHF hedged)	NAV (CHF) 31.10.2014	12 derniers mois (CHF)		Fortune (CHF m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
P-acc	124.08	127.53	119.00	380.21	LU0397599340	US1ARCP LX	24.08.2009
I-X-acc	110.51	113.31	105.17	1.29	LU0397604876	US1AIXA LX	29.02.2012

Classe d'actions (CHF hedged)	Distribution
P-acc	capitalisation
I-X-acc	capitalisation

Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)

Classes de parts pour clients privés

Classe d'actions (CHF hedged)	N° ISIN	Com. gestion	TER
Conseil			
P-acc	LU0397599340	1.06%	1.46% ¹

¹ au 30.09.2013

Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions (CHF hedged)	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (CHF)

Classes d'actions sans frais, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-X-acc	LU0397604876	0.00%	0.10% ¹	–
---------	--------------	-------	--------------------	---

¹ au 30.09.2013

UBS All-Rounder

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. 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.