

# UBS Equity Global Opportunity Unconstrained P-4%-mdist

## Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)

### Portrait du fonds

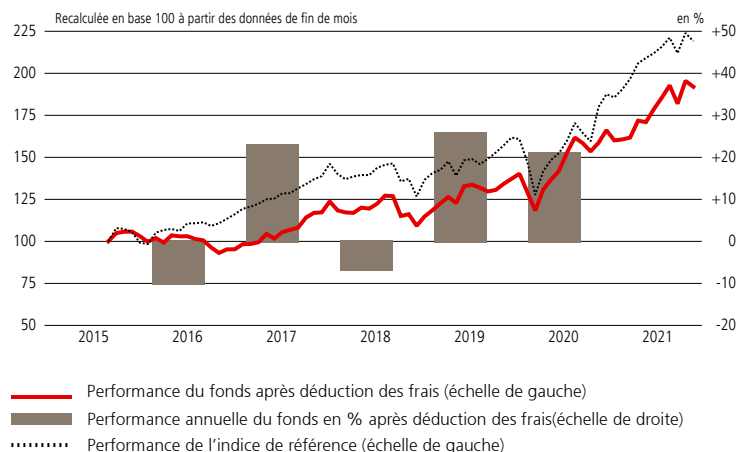
- Fonds actions à gestion active qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises de forte conviction.
- Le portefeuille peut aussi englober des actions de petites et moyennes capitalisations.
- Le fonds peut appliquer des stratégies d'investissement qui permettent à l'équipe de direction de profiter des baisses de cours des actions par des ventes à découvert.
- La stratégie adopte une approche indépendant, et peut donc largement diverger de l'indice de référence.
- Le fonds cherche à saisir les meilleures opportunités du marché sur la base de sources d'informations fondamentales, quantitatives et qualitatives.

**Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 3.**

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) P-4%-mdist
N° ISIN	LU1278831067
Bloomberg	UGOP4MD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	24.09.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	MSCI World (net.div.reinv.)
Distribution	mensuellement
Dernière distribution 15.11.2021	USD 0.51
Commission de gestion p.a.	1.63%
Frais courants p.a. <sup>1</sup>	2.12%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

<sup>1</sup> au 09.08.2021

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



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)	21.04	65.27	106.22	18.23	15.58
Indice de réf. <sup>2</sup>	21.78	59.72	97.78	16.89	14.61

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

- <sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. 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. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.  
<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.11.2021)	150.32
12 derniers mois (USD) – maximum	156.10
– minimum	122.83
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	189.71
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.01

	3 ans	5 ans
Beta	0.76	0.81
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	15.65%	14.05%
– Benchmark	18.12%	15.03%
Sharpe ratio	1.10	1.02
Risk free rate	1.08%	1.25%

<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

Maximilian Anderl

Jeremy Leung



# UBS Equity Global Opportunity Unconstrained P-4%-mdist

## Pondérations sectorielles (%)

	Long	Court
Technologie de l'information	40.58	-4.11
Santé	19.19	-1.38
Industrie	15.04	-2.78
Services de communication	13.94	-3.31
Autres biens de consommation	10.71	-6.46
Services Financiers	10.36	-1.04
Biens de consommation de base	8.46	-3.36
Materiels	4.31	-2.58
Energie	2.68	-2.14
Utilité	2.37	-0.42
Biens immobiliers	1.14	-0.61
Total	128.78	-28.19

## 5 principales positions (%)

	Fonds
Microsoft Corp	10.4
Alphabet Inc	5.7
Amazon.com Inc	3.6

## Atouts

Exposition à des marchés actions mondiaux par le biais d'une approche largement sans limite, diversifiée en termes de pays et de secteurs.

Capacité à exploiter encore plus d'opportunités de placement grâce au recours à des positions courtes.

Les entreprises sont choisies indépendamment de l'indice de référence, sur la base de considérations liées au profil de risque/rendement.

Approche flexible et souple d'une petite équipe de placement spécialisée dans la gestion des fonds actifs.

## Pondérations en termes de marchés (%)

	Long	Court
Etats-Unis	79.34	-16.06
Others	10.80	-5.10
Japon	7.77	-2.59
France	7.25	-0.61
Pays-Bas	5.08	-0.55
Grande Bretagne	4.52	-0.61
Chine	4.41	-1.64
Canada	3.12	-0.53
Allemagne	2.42	-0.32
Irlande	2.06	-0.06
République de Corée	1.99	-0.09
Total	128.76	-28.16

	Fonds
Adobe Inc	3.3
UBS Irl Investor Selection plc - Equity Opportunity Long Short Fund	3.3

## 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. 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.

# UBS Equity Global Opportunity Unconstrained P-4%-mdist

## Informations supplémentaires

- 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 les informations suivantes concernant les notations Morningstar: © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne saurait préjuger de celle à venir.

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/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. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. 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/funds](http://www.ubs.com/funds). 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'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.** Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur 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'exhaustivité 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary).

© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.