

UBS US Opportunity P-dist

Fiche d'information du fonds

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

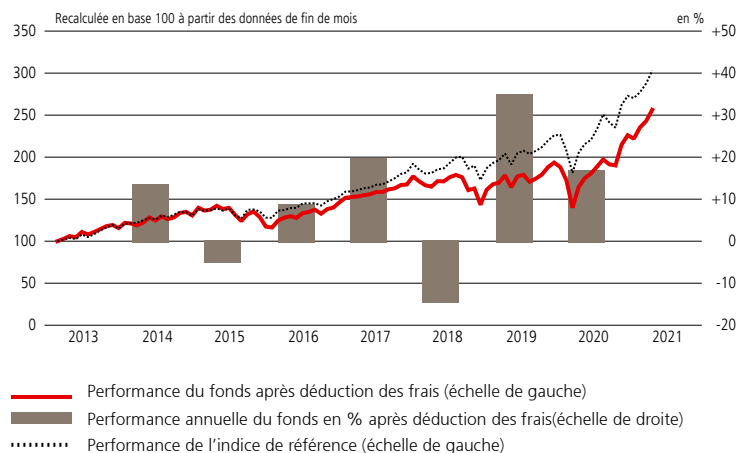
Portrait du fonds

- 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.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
N° ISIN	LU0399005999
Bloomberg	UBSOUPD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	15.03.2013
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	MSCI USA (net div. reinv.)
Distribution	août
Dernière distribution	06.08.2020 USD 0.00
Commission de gestion p.a.	1.31%
Frais courants p.a. ¹	1.72%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 16.02.2021

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)	55.87	55.47	100.30	15.85	14.90
Indice de réf. ²	47.76	67.32	121.22	18.72	17.21

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

¹ 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.

² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

La performance présentée ci-dessus montre, jusqu'au 15.03.2013, l'évolution de la valeur du fonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) avant la fusion, et, ensuite, celle du fonds UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD).

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.04.2021)	256.59
12 derniers mois (USD) – maximum	259.58
– minimum	156.98
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	231.63
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.45

	3 ans	5 ans
Beta	1.25	1.23
Volatility ¹		
– Fund	24.36%	19.46%
– Benchmark	18.93%	15.26%
Sharpe ratio	0.59	0.70
Risk free rate	1.47%	1.31%

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 P-dist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Technologies de l'Information	25.32	-2.2
Finance	14.58	+3.5
Santé	14.46	+1.5
Consommation Discrétionnaire	12.59	+0.3
Industrie	9.55	+1.0
Télécommunications	7.63	-3.7
Biens de Consommation de Base	4.84	-0.9
Biens immobiliers	3.84	+1.2
Matériels	3.83	+1.2
Energie	3.36	+0.9
Autres	0.00	-2.6

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Microsoft Corp	5.16
Amazon.com Inc	4.57
Facebook Inc	3.01
AbbVie Inc	2.84
Wells Fargo & Co	2.51
Ameriprise Financial Inc	2.45
SLM Corp	2.39
Mondelez International Inc	2.32
Marsh & McLennan Cos Inc	2.32
UnitedHealth Group Inc	2.27

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.

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.

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'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extras-financiers dans sa gestion. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 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 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 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.