

# UBS Systematic Allocation Portfolio Defensive Fund (USD) P-acc


## Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Funds

### Portrait du fonds

- Le fonds à gestion active investit à l'échelle mondiale et de manière flexible dans une gamme de titres diversifiée composée d'actions et d'obligations essentiellement de haute qualité.
- L'exposition aux actions varie nettement selon la situation du marché et évoluera généralement dans une fourchette située entre 0% et 40%. 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.

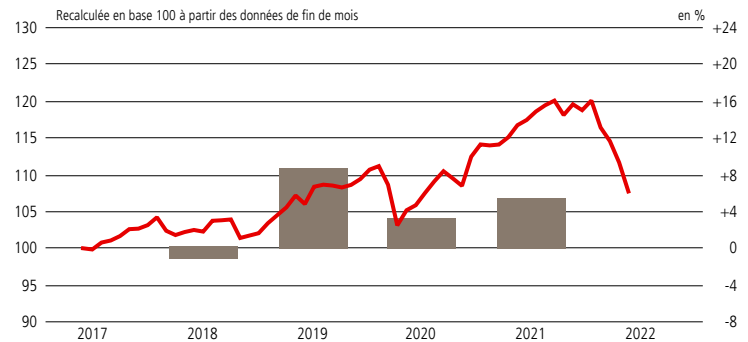
**Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 3.**

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
N° ISIN	LU1599185649
Bloomberg	USADEPU LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	31.05.2017
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Duration modifiée	2.93
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.06%
Frais courants p.a. <sup>1</sup>	1.64%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Notation Morningstar globale	★★
Notation Morningstar Sustainability <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> au 14.02.2022

<sup>2</sup> Au 31.03.2022

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



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
Fonds (USD)	-7.72	0.51	5.40	0.17	1.32

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, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.04.2022)	107.73
12 derniers mois (USD) – maximum	120.77
– minimum	107.73
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.04.2022)	853.34

	3 ans	5 ans
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	6.16%	n.d.
Sharpe ratio	-0.10	n.d.
Risk free rate	0.77%	n.d.

<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

Sebastian Richner

Roland Kramer

Daniel Hammar

# UBS Systematic Allocation Portfolio Defensive Fund (USD) P-acc

## Signal d'allocation aux actions

Part en actions élevée	-
Part en actions moyenne	Y
Part en actions faible	-

## Asset Allocation (%)<sup>1</sup>

<b>LIQUIDITÉ</b>	<b>2.00</b>
Cash USD	2.00
<b>OBLIGATIONS</b>	<b>59.00</b>
Obligations de haute qualité	26.00
Oblig. indexées sur l'inflation	4.00
Emprunts d'entreprises	15.00
Obligations à haut rendement	6.00
Obligation de marchés émergents	8.00
<b>ACTIONS</b>	<b>20.00</b>
Global equities (incl. emerging markets)	20.00
<b>ALTERNATIVES</b>	<b>19.00</b>
Hedge funds	12.00
PARITÉ DU RISQUE	4.00
Commodities	3.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> Tous les chiffres du tableau ci-dessus sont des pondérations cibles. A chaque fin de mois, le Portfolio Manager rééquilibre le portefeuille en tenant compte des pondérations cibles. 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.

## 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.
- En raison de l'allocation d'actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s'adresser à un conseiller fiscal.

## 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.

# UBS Systematic Allocation Portfolio Defensive Fund (USD) P-acc

Veillez noter les informations suivantes concernant les notations Morningstar: © 2022 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. Pour en savoir plus sur la notation de durabilité de Morningstar et la méthodologie suivie, nous vous invitons à consulter le document suivant: [https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED00016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED00016)

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse [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 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). 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. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.