

UBS European Value Equity Fund K-1-acc

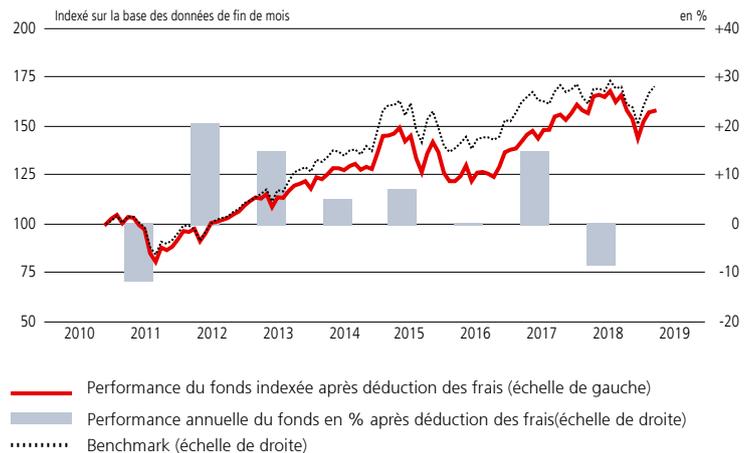
Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Value Funds

Portrait du fonds

- Fonds en actions axé sur une sélection de titres ascendante en Europe.
- Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés européennes qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d'après l'analyse fondamentale.
- L'exposition au marché européen est assurée par la diversification entre les différents pays et secteurs.
- Fonds à gestion active basé sur un portefeuille concentré d'actions affichant une valorisation attrayante.

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-1-acc
N° ISIN	LU0421769158
N° de valeur	814 691
Bloomberg	UBSECK1 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	22.12.2010
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.16%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Benchmark	MSCI Europe (r)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.86%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 30.09.2018	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.03.2019)	4 649 669.00
12 derniers mois (EUR) – maximum	5 055 871.48
– minimum	4 123 423.67
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.03.2019)	80.97
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	52.08

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (EUR)	0.73	29.45	28.52	8.99	5.15
Benchmark ²	5.45	22.79	29.26	7.08	5.27

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.

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

Modification du nom au 13.12.2018: UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equities (EUR) a été renommé UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR).

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portefeuille (EUR)	-4.63	-2.76	-6.48	5.93	3.13	0.47
Benchmark	-5.31	-0.86	-5.53	6.19	4.15	2.03

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.94	0.98	0.95
Corrélation	0.91	0.90	0.94
Volatilité ¹			
– Portefeuille	10.84%	10.86%	12.26%
– Benchmark	10.51%	10.05%	12.06%
Ecart de suivi (ex post)	4.42%	4.69%	4.36%
Ratio d'information	0.66%	0.41%	-0.03%
Sharpe Ratio	0.54	0.86	0.44
Taux sans risque	-0.41%	-0.40%	-0.25%
R2	0.84	0.81	0.88

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

Steven Magill

Guy Walker

Kevin Barker

UBS European Value Equity Fund K-1-acc

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
BP PLC	4.3
BARCLAYS PLC	3.9
SANOFI	3.6
TESCO PLC	3.1
BT GROUP PLC	2.7
ROYAL DUTCH SHELL A	-1.7
HSBC HOLDINGS (GB)	-1.9
ROCHE HOLDING GENUSS	-2.3
NOVARTIS	-2.4
NESTLE	-3.4

Exposition sectorielle (%)

	Portfeuille	Ecart par rapport à l'indice
Finance	27.44	+9.2
Energie	12.07	+3.8
Matériels	11.76	+4.2
Télécommunications	11.42	+6.6
Santé	11.32	-1.8
Biens de Consommation de Base	10.65	-4.0
Consommation Discrétionnaire	8.16	-1.1
Industrie	4.40	-8.6
Services aux Collectivités	2.78	-1.4
Autres	0.00	-7.0

10 principales positions en actions (%)

	Portfeuille	Portfeuille
BP PLC	5.98	Deutsche Telekom AG
Sanofi	4.72	Novo Nordisk A/S
Barclays PLC	4.30	BNP Paribas SA
Tesco PLC	3.40	BT Group PLC
GlaxoSmithKline PLC	3.35	Equinor ASA
		3.20
		3.08
		3.00
		2.96
		2.88

Atouts

Accès simple aux marchés européens des actions. La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance. Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l'expérience d'un réseau d'analystes en actions à travers le monde. 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 UBS Key Selection Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Les investisseurs doivent donc disposer d'un horizon de placement de 5 ans minimum et présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Vu la gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. 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.

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 (DIC), 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.