

UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity AA

Données à fin avril 2021

Portrait

- Sur l'ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis.
- Sont retenus afin de déterminer la pondération relative des entreprises les critères suivants: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
- Le Tracking Error du fonds atteindra au maximum 8%.
- La diversification s'effectue au sein de chaque pays et de chaque secteur; elle procure donc à l'investisseur un rapport rendement/risque optimal.
- L'objectif des placements est d'obtenir une performance conforme à 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. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

N° de valeur	1 491 388
N° ISIN	LU0155225690
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UBSKSAA LX
Monnaie de compte	EUR
Achat/vente	quotidiens
Frais d'administration/de dépôt, max.	0,0650%
Frais de gestion débités de la NAV	0,7500%
Swing pricing	oui
TER (au 31.12.2019)	0,84%
Benchmark ¹⁾	MSCI World (net div. reinv.)

¹⁾ Benchmark jusqu'au 31.01.2005 MSCI World (gross div. reinv.)

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.4.2021	EUR	398,79
– Plus haut 12 derniers mois	EUR	402,99
– Plus bas 12 derniers mois	EUR	280,98
Fortune de la tranche (en Mio)	EUR	9,05
Fortune du fonds en millions	EUR	821,67
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	4,79%	4,37%
Bêta	1,14	1,15
Corrélation	0,98	0,98
Risque global	20,90%	19,66%
Sharpe Ratio	0,71	0,74
Taux sans risque (5 ans) = -0,42		

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

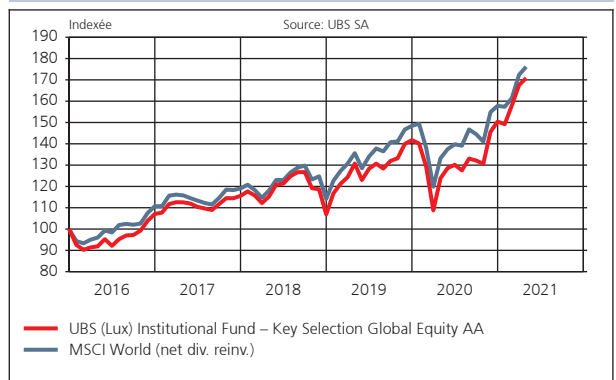
Exposition aux marchés (en %)

	Portefeuille
Etats-Unis	60,34
Grande-Bretagne	9,28
Global	8,22
Japon	6,26
Hong Kong	2,54
Pays-Bas	2,43
Suisse	2,11
Autriche	1,18
Finlande	1,16
Belgique	1,10
Autres	5,38
Total	100,00

Performance (en %)

	Portefeuille	Benchmark
05.2020	3,88	3,22
06.2020	1,19	1,66
07.2020	-2,01	-0,48
08.2020	4,35	5,48
09.2020	-0,71	-1,53
10.2020	-1,10	-2,42
11.2020	11,44	9,83
12.2020	3,29	1,91
01.2021	-0,80	-0,29
02.2021	5,93	2,66
03.2021	6,00	6,71
04.2021	1,97	2,18
2021 YTD	13,59	11,61
2020	6,12	6,33
2019	32,60	30,02
2018	-7,51	-4,11
2017	7,94	7,51
2016	7,06	10,73
Ø p.a. 2 ans	14,32	13,96
Ø p.a. 3 ans	14,02	14,24
depuis fin du mois du lancement		
03.2003	184,06	202,29

Evolution de la valeur indexée



La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

10 principales positions (en %)

	Portefeuille	Benchmark
UBS Irl Investor Selection PLC – Global Equity Long Short Fund	8,22	0,00
Microsoft	3,65	3,22
Amazon.com Inc	2,99	2,63
Wells Fargo & Co	2,25	0,31
Ameriprise Financial Inc	1,82	0,05
Top 5	18,93	6,21
Southwest Airlines Co	1,75	0,02
Facebook Inc	1,70	1,39
AlA Group Ltd	1,69	0,27
Hess Corp	1,61	0,04
SoftBank Group Corp	1,60	0,25
Top 10	27,28	8,18

UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity AA

Données à fin avril 2021

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. 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-inclues 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. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes.

Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: **Luxembourg:** Les prospectus, Informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts de la société, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès de Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg ou d'UBS Europe SE, Luxembourg Branch, B.P. 2, L-2010 Luxembourg. **Deutschland:** Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschließlich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. **Italia:** Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, le informazioni principali per gli investitori (KIID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. **France:** 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. **Suomi:** Esitteet, sijoittajille annettavat avaintiedot (KIID), yhtiöjärjestys tai hallinnointia koskevat määräykset sekä UBS-rahastojen vuosikertomus ja puolivuosisikertomus ovat saatavilla paikallisen sovellettavan lain edellyttämällä kielellä ilmaiseksi UBS Asset Managementin Tukholman toimistosta (UBS Asset Management, Regeringsgatan 38, S-11153 Stockholm). 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.