

# Factsheet

## UBS Key Selection Global Equities

Réservé aux investisseurs  
 institutionnels/professionnels

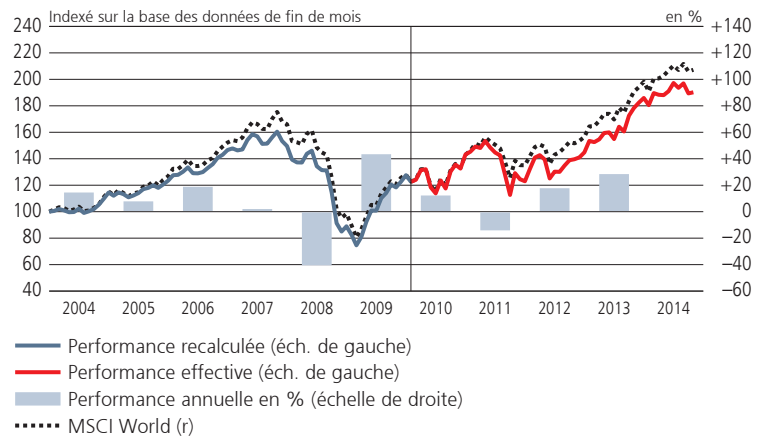
UBS Equity Funds > UBS Key Selection Equity Funds

### Portrait du fonds

- Fonds en actions doté d'une gestion active, basé sur une sélection de titres convaincante.
- Portefeuille d'actions concentré qui investit dans une sélection d'entreprises du monde entier, principalement des grandes capitalisations.
- La diversification par secteurs garantit une large couverture du marché mondial.
- Repose sur une philosophie de placement disciplinée et une recherche fondamentale intégrée moderne.

### Performance recalculée et effective

(classe de parts I-X-acc; base USD, avant déduction des commissions)<sup>1</sup>



Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)</b>
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	USD
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	30 septembre
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	118.82
Indice de référence	MSCI World (r)
Fiscalité revenus	Distributions non concernées, ventes non épargne UE concernées

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	6.65	47.31	60.85	13.78	9.97
Indice de réf. <sup>2</sup>	8.67	49.59	71.61	14.37	11.41
Rendement excédentaire	-2.02	-2.28	-10.76	-0.59	-1.44

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management. Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.

<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds (classe d'actions I-X-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.12	1.17	1.19
Corrélation	0.9652	0.9700	0.9808
Volatilité <sup>1</sup>			
– Fonds	10.26%	12.68%	17.30%
– Indice de référence	8.81%	10.51%	14.32%
Ecart de suivi (ex post)	2.90%	3.57%	4.30%
Ratio d'information	-0.08%	-0.18%	-0.33%
Sharpe Ratio	1.61	1.07	0.56
Risk free rate	0.19%	0.22%	0.24%
R2	0.9316	0.9409	0.9619

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### 10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
Apple Inc	2.60	1.98
Google Inc	2.44	0.97
Microsoft Corp	2.11	1.12
AbbVie Inc	2.02	0.31
HCA Holdings Inc	1.88	0.06
Time Warner Inc	1.86	0.21
Naspers Ltd	1.73	0.00
Celgene Corp	1.62	0.26
Morgan Stanley	1.62	0.16
Wells Fargo & Co	1.60	0.81

### Représentants de la gestion du portefeuille

Nick Irish  
 Charles Burbeck  
 Yvonne Thomas

### Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45  
 envoyer un e-mail à [ccram\\_contact@ubs.com](mailto:ccram_contact@ubs.com)  
 vous rendre sur [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com) ou [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

# UBS Key Selection Global Equities

## Pondérations des pays (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	43.9	-13.4
Japon	10.8	+2.7
Grande Bretagne	10.3	+2.2
Suisse	4.5	+1.0
Canada	4.3	+0.2
Hong-Kong	3.5	+2.2
Allemagne	3.0	-0.4
Espagne	2.8	+1.4
France	2.4	-1.3
Autres	14.4	+5.3

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Finance	24.6	+3.6
Technologies de l'Information	16.0	+3.0
Santé	11.3	-1.3
Consommation Discrétionnaire	11.1	-0.7
Biens de Consommation de Base	10.4	+0.6
Industrie	9.6	-1.4
Matériels	6.3	+1.1
Energie	6.2	-2.6
Télécommunications	2.6	-0.8
Autres	2.0	-1.4

## Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
HCA HOLDINGS INC	+1.8
NASPERS LTD	+1.7
ABBVIE INC	+1.7
TIME WARNER INC	+1.6
HORMEL FOODS CORP	+1.5
JPMORGAN CHASE & CO	-0.7
PROCTER & GAMBLE CO	-0.7
GENERAL ELECTRIC CO	-0.8
JOHNSON & JOHNSON	-0.9
EXXON MOBIL CORP	-1.3

## Principaux avantages

- Accés efficace 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.
- L'approche d'évaluation fondamentale développée par UBS permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attractives à l'échelon mondial.

## 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.

## Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base USD)<sup>1</sup>

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD <sup>2</sup>	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	10.01	-15.87	15.29	25.81	0.51	0.26	4.21	38.36	45.46	11.43	7.78
I-X-acc	n.d.	-14.11	17.73	28.40	2.31	0.43	6.65	47.31	n.d.	13.78	n.d.
U-X-acc	n.d.	n.d.	n.d.	28.41	2.31	0.43	6.65	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. <sup>3</sup>	11.76	-5.54	15.83	26.68	4.56	0.65	8.67	49.59	71.61	14.37	11.41

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>3</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

# UBS Key Selection Global Equities

## Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (USD) 31.10.2014	12 derniers mois (USD)		Fortune (USD m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
P-acc	19.55	20.71	18.12	26.53	LU0161942395	UBSKGEU LX	25.04.2003
I-X-acc	153.28	161.25	141.96	13.81	LU0421789263	n.d.	26.02.2010
U-X-acc	13 445.34	14 144.67	12 452.23	38.36	LU0421789420	UGEUUXA LX	28.02.2012

Classe d'actions	Distribution
P-acc	capitalisation
I-X-acc	capitalisation
U-X-acc	capitalisation

## Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)

### Classes de parts pour clients privés

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER
<b>Conseil</b>			
P-acc	LU0161942395	1.63%	2.10% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> au 30.09.2013

### Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (USD)
------------------	---------	--------------	-----	-------------------------------------

#### Classes d'actions à commission de gestion, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-B-acc	clôturé	0.00%	0.08% <sup>1</sup>	–
---------	---------	-------	--------------------	---

#### Classes d'actions sans frais, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-X-acc	LU0421789263	0.00%	0.01% <sup>2</sup>	–
U-X-acc	LU0421789420	0.00%	0.01% <sup>2</sup>	–

<sup>1</sup> au 30.09.2011

<sup>2</sup> au 30.09.2013

# UBS Key Selection Global Equities

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. 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, 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 CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com). Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. © UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.