

UBS US Total Yield Equity Fund P-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > North America

Portrait du fonds

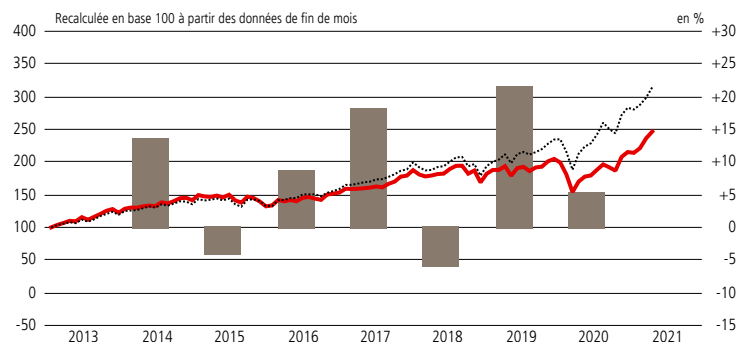
- Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d'actions.
- Concentration sur les facteurs de qualité dans l'objectif d'exclure les actions de qualité inférieure.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 2.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
N° ISIN	LU0868494708
Bloomberg	UBTPDUS LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	15.02.2013
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	MSCI USA (net div. reinv.)
Rendement total actuel indicatif ¹	3.40%
Distribution	août
Dernière distribution 10.08.2020	USD 6.17
Commission de gestion p.a.	1.20%
Frais courants p.a. ²	1.58%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ Ce chiffre est indicatif et s'entend brut des commissions du fonds. Ce chiffre est net de tout impôt à la source payé par le fonds. Le rendement total final peut s'écarter significativement du rendement total courant indicatif. Une explication détaillée de ce chiffre peut être consultée sur UBS Fund Gate.
² 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)	44.99	37.50	76.17	11.20	11.99
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)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.04.2021)	164.39
12 derniers mois (USD) – maximum	165.96
– minimum	113.68
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	585.48
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	21.81

	3 ans	5 ans
Beta	1.00	1.00
Volatility ¹		
– Fund	19.40%	15.73%
– Benchmark	18.93%	15.26%
Sharpe ratio	0.50	0.68
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

Jeremy Raccio

Masafumi Sasai

Urs Räbsamen

UBS US Total Yield Equity Fund P-dist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Technologies de l'Information	23.40	-4.1
Finance	20.17	+9.1
Industrie	19.65	+11.1
Santé	10.90	-2.1
Consommation Discrétionnaire	8.13	-4.2
Energie	4.94	+2.5
Matériels	4.90	+2.2
Biens de Consommation de Base	3.85	-1.9
Services de communication	3.05	-8.3
Real Estate	1.01	-1.7
Services aux Collectivités	0.00	-2.6

10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
Seagate Technology PLC	1.13	0.06
DR Horton Inc	1.08	0.09
WW Grainger Inc	1.06	0.05
Carlisle Cos Inc	1.06	0.00
Advance Auto Parts Inc	1.05	0.04
Anthem Inc	1.05	0.25
Ameriprise Financial Inc	1.04	0.08
Robert Half International Inc	1.04	0.03
Fortinet Inc	1.04	0.07
Tractor Supply Co	1.03	0.06

Atouts

Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d'actions.

Les investisseurs peuvent profiter d'un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.

Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d'un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.

Informations supplémentaires

- Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d'actions individuelles et une allocation sectorielle large.
- Les Fonds UBS Total Yield Equity présentent des caractéristiques de risque typiques des actions. Le rendement total ne doit pas être confondu avec la performance totale.
- Les catégories d'actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (rachats d'actions) et les revenus (dividendes). Voir la rubrique «Risques».

Risques

Les produits UBS Country & Regional 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 de celle 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. Les classes de parts de distribution (dist.) de ce fonds visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d'imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d'investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans celles de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date ultérieure à l'imposition des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs devront compter sur leur propre conseiller fiscal.

UBS US Total Yield Equity Fund P-dist

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.