

Factsheet

UBS US Opportunity

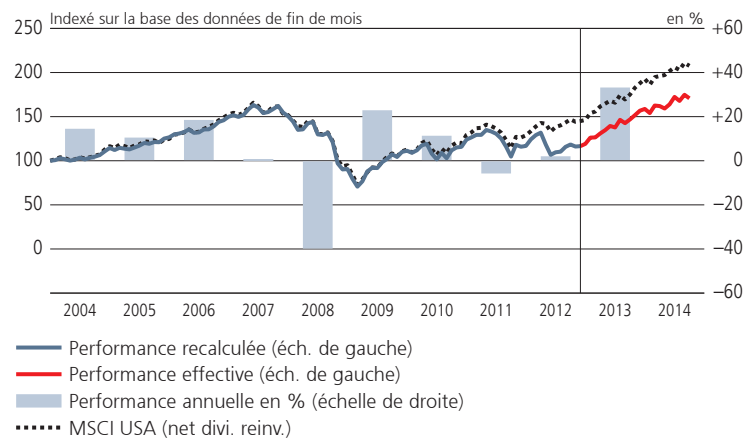
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds

**Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels**

Portrait du fonds

- Gestion du fonds très active, sur la base d'un portefeuille concentré d'actions investi dans une sélection d'entreprises américaines.
- Sélection de titres active et convaincante.
- Intégration de petites et moyennes capitalisations dans le portefeuille.
- Afin de prendre en compte l'évaluation du marché, les positions peuvent être modifiées et s'écarter de l'indice de référence.

Performance recalculée et effective (classe de parts U-X-acc; base USD, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	USD
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 mai
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	228,35
Indice de référence	MSCI USA (net divi. reinv.)
Fiscalité revenus	Distributions non concernées, ventes non concernées

en %	1 an	3 ans	5 ans Ø p.a.	3 ans Ø p.a.	5 ans Ø p.a.
Fonds (USD)	16.30	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. ²	18.60	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rendement excédentaire	-2.30	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

¹ 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.

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

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

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.08	n.d.	n.d.
Corrélation	0.9280	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Fonds	10.17%	n.d.	n.d.
– Indice de référence	8.71%	n.d.	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	3.86%	n.d.	n.d.
Ratio d'information	0.30%	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	1.95	n.d.	n.d.
Risk free rate	0.19%	n.d.	n.d.
R2	0.8612	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
Apple Inc	5.76	3.29
Citigroup Inc	5.06	0.85
Google Inc	4.95	1.80
Amazon.Com Inc	3.93	0.68
Morgan Stanley	3.75	0.28
Mondelez International Inc	3.68	0.31
EOG Resources Inc	3.62	0.29
Walt Disney Co/The	3.48	0.79
PepsiCo Inc	3.47	0.76
Philip Morris International Inc	3.28	0.71

Représentants de la gestion du portefeuille

John C. Leonard
 Thomas Digenan
 Michael Lammers

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

UBS US Opportunity

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Technologies de l'Information	26.8	+7.1
Finance	23.8	+7.6
Biens de Consommation de Base	13.6	+4.2
Santé	13.3	-0.6
Consommation Discrétionnaire	10.5	-1.8
Energie	7.6	-2.2
Matériels	2.8	-0.7
Industrie	1.8	-8.2
Services aux Collectivités	0.0	-3.0
Autres	0.0	-2.5

Principaux avantages

- Accès efficace aux marchés des actions des Etats-Unis
- Grâce au portefeuille concentré, les investisseurs peuvent profiter de manière très efficace de la recherche d'UBS Global Asset Management.
- Potentiel de surperformance accru grâce au recours à des placements supplémentaires dans des petites et moyennes capitalisations, ainsi qu'à une gestion souple des positions sur le marché.
- Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
CITIGROUP INC	+4.2
MORGAN STANLEY	+3.5
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	+3.4
EOG RESOURCES INC	+3.3
AMAZON.COM INC	+3.2
GENERAL ELECTRIC CO	-1.4
WELLS FARGO & CO	-1.4
JOHNSON & JOHNSON	-1.6
MICROSOFT CORP	-2.0
EXXON MOBIL CORP	-2.2

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity 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 de différents fonds diverge sensiblement 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. 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)¹

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ²	sept. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	n.d.	n.d.	n.d.	30.47	5.81	-2.57	13.79	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
P-dist	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.81	-2.58	13.79	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
I-A1-acc	n.d.	n.d.	n.d.	31.81	6.74	-2.39	15.08	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
I-B-acc	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.52	-2.30	16.22	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
U-X-acc	n.d.	n.d.	n.d.	33.21	7.58	-2.30	16.30	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. ³	n.d.	n.d.	n.d.	31.79	7.69	-1.61	18.60	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

¹ 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.

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

³ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

UBS US Opportunity

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (USD) 30.09.2014	12 derniers mois (USD)		Fortune (USD m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
P-acc	249.58	256.83	214.73	150.95	LU0070848113	UBSUSRI LX	12.11.1996
P-dist	126.36	130.04	108.71	2.96	LU0399005999	UBSOUPD LX	15.03.2013
I-A1-acc	139.72	143.28	118.90	0.95	LU0399039113	UUIA1A LX	18.12.2012
I-B-acc	130.47	133.61	109.95	5.05	LU0399039899	UBSOIBA LX	15.03.2013
U-X-acc	14 237.37	14 580.31	11 991.30	58.77	LU0399040475	n.a.	18.12.2012

Classe d'actions	Distribution	Dernière distribution 06.08.2014
P-acc	capitalisation	–
P-dist	août	USD 0.00
I-A1-acc	capitalisation	–
I-B-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
Conseil			
P-acc	LU0070848113	1.63%	2.08% ¹
P-dist	LU0399005999	1.63%	2.08% ¹

¹ au 31.05.2014

Classe d'actions pour clients institutionnels

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

Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base des volumes de souscription

I-A1-acc	LU0399039113	0.84%	1.03% ¹	–
----------	--------------	-------	--------------------	---

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

I-B-acc	LU0399039899	0.00%	0.08% ¹	–
---------	--------------	-------	--------------------	---

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

U-X-acc	LU0399040475	0.00%	0.01% ¹	–
---------	--------------	-------	--------------------	---

¹ au 31.05.2014

UBS US Opportunity

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. 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.