

Factsheet

UBS Multi Asset Income

Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels

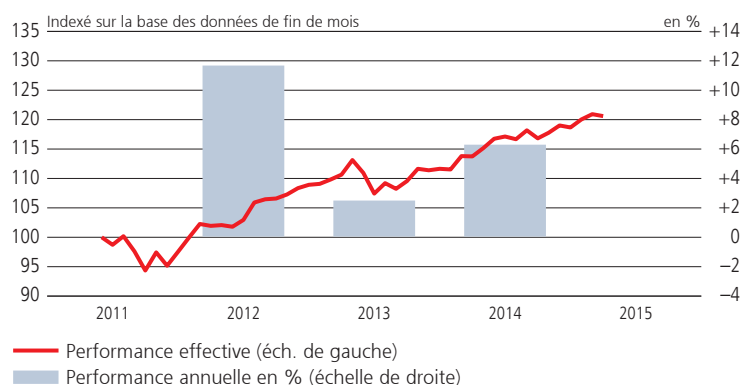
UBS Asset Allocation Funds > UBS Multi Asset Income Funds

Portrait du fonds

- UBS Multi Asset Income est un portefeuille à actifs multiples axé sur le rendement et visant à dégager des revenus stables tout en limitant la volatilité du capital (sans garantie du capital).
- Le portefeuille est largement diversifié en termes de géographie et de catégories de placement afin d'atteindre un profil risque-rendement optimisé.
- Les risques de change sont largement couverts.
- De plus, le portefeuille offre une certaine protection contre l'inflation.

Performance

(classe de parts I-X-acc; base CHF, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	CHF
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	30 septembre
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	482.43
Fiscalité revenus épargne UE	distributions concernées, ventes concernées

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (CHF)	6.02	8.99	18.30	4.40	5.76

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.

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

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	4.51%	4.00%	n.d.
Sharpe Ratio	0.99	1.45	n.d.
Risk free rate	-0.13%	-0.11%	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
Obligations indexées sur l'inflation	16.0
Obligations investment grade Etats-Unis	16.0
Actions Etats-Unis	11.0
Obligations à haut rendement Marchés émergents	7.0
Obligations à haut rendement Etats-Unis	7.0
Obligations investment grade Europe	6.0
Short-Dated HY	6.0
Actions Europe	5.0
Actions Royaume-Uni	5.0
Autres	21.0

Représentants de la gestion du portefeuille

Iain Barnes
 Andreas Koester
 Daniel Rudis

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 Multi Asset Income

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
John Laing Infrastructure Fund Ltd	1.53
HICL Infrastructure Co Ltd/Fund	1.51
International Public Partnerships Ltd	1.12
Small positions aggregated	0.71
Apple Inc	0.40
HSBC Holdings PLC	0.32
Bayer AG	0.28
Sanofi	0.27
TOTAL SA	0.27
Banco Santander SA	0.24

Principaux avantages

- Allocation active des actifs par une équipe chevronnée de spécialistes financiers.
- Revenus réguliers associés à une faible volatilité du capital investi.
- Larges diversification et couverture de change.
- Offre un certain degré de protection contre l'inflation.

10 principaux émetteurs obligataires (%)

	Fonds
Small positions aggregated	9.18
TSY 1.125% 01/15/2021	7.40
TSY 1.25% 11/22/2027	3.20
TSY 1.25% 11/22/2017	2.97
TSY 3.875% 04/15/2029	2.78
US TREASURY N/B 3% 11/15/2044	1.03
VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043	0.12
RUSSIAN FEDERATION 7.5% 03/31/2030	0.11
VERIZON COMMUNICATIONS 5.15% 09/15/2023	0.07
HCA INC 6.5% 02/15/2020	0.07

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt pour la composante à taux fixe et peut également varier en raison de l'exposition aux actions. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. De plus, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. 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 CHF)¹

Classe d'actions (CHF hedged)	2011	2012	2013	2014	2015 YTD ³	LTD ²	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
P-acc	n.d.	n.d.	0.61	4.69	1.25	7.07	4.42	6.04	n.d.	2.98	n.d.
P-dist	n.d.	10.35	0.62	4.68	1.24	13.75	4.41	6.04	13.01	2.98	4.16
I-X-acc	n.d.	11.68	2.50	6.30	1.63	20.60	6.02	8.99	18.30	4.40	5.76

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 LTD = depuis le lancement

³ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

UBS Multi Asset Income

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions (CHF hedged)	NAV (CHF) 31.03.2015	12 derniers mois (CHF)		Fortune (CHF m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
P-acc	107.07	107.65	102.54	99.36	LU0822113493	UMAECPH LX	30.11.2012
P-dist	107.64	108.79	104.33	114.42	LU0626809114	UMACHPD LX	31.05.2011
I-X-acc	120.60	121.22	113.75	49.50	LU0626809544	UMIXCHA LX	31.05.2011

Classe d'actions (CHF hedged)	Distribution	Dernière distribution 04.12.2014
P-acc	capitalisation	–
P-dist	décembre	CHF 2.01
I-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 (CHF hedged)	N° ISIN	Com. gestion	TER
Conseil			
P-acc	LU0822113493	1.18%	1.84% ¹
P-dist	LU0626809114	1.18%	1.84% ¹

¹ au 30.09.2014

Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions (CHF hedged)	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (CHF)
Classes d'actions sans frais, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille				
I-X-acc	LU0626809544	0.00%	0.32% ¹	–

¹ au 30.09.2014

UBS Multi Asset Income

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 2015. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.