

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## **UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD), catégorie P-acc (ISIN: LU2364601000), USD**

un compartiment de UBS (Lux) Equity SICAV

Ce compartiment est géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la société de gestion).

### **Objectifs et politique d'investissement**

Ce fonds fait l'objet d'une gestion active et investit principalement dans des actions et d'autres titres de participation d'entreprises de taille restreinte du monde entier. A cette fin, le fonds se focalise sur des thèmes de long terme, tels que les données numériques, les technologies habilitantes, l'automatisation et la robotique, la sécurité, le commerce en ligne, la FinTech, les technologies dédiées à la santé, les thérapies géniques, la propreté de l'air et la réduction des émissions de carbone, et la gestion des déchets, que le gestionnaire de portefeuille juge intéressants du point de vue de l'investissement.

A l'aide des analyses approfondies de nos spécialistes en investissement du monde entier, le gestionnaire du fonds sélectionne avec soin un assortiment d'actions de diverses entreprises implantées dans différents pays et secteurs, en vue d'exploiter des opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant les risques.

Le compartiment fait l'objet d'une gestion active en se référant à l'indice MSCI ACWI Small Cap Index (net div. reinvested) USD. L'indice de référence est utilisé aux fins de constitution du portefeuille, de comparaison des performances et de gestion des risques.

En principe, les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts à la Société de gestion n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg.

Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis.

Le gérant de portefeuille peut librement choisir la manière de constituer le portefeuille, et il n'est pas contraint par l'indice pour la sélection et la pondération des actions.

Le compartiment peut investir dans des actions A chinoises par le biais du programme Hong Kong – Shanghai ou Shenzhen Stock Connect («Stock Connect»).

Le Fonds pourra conclure des opérations de prêt de titres.

### **Profil de risque et de rendement**



#### **Informations complémentaires sur la catégorie de risque**

- La catégorie de risque est basée sur la volatilité future estimée du fonds. La méthode utilisée pour obtenir cette estimation dépend du type de fonds et des données historiques.
- La performance historique ne saurait préjuger des résultats futurs.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas statique et peut évoluer au fil du temps.
- L'allocation à la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas qu'un placement dans ce fonds est dénué de tout risque.

#### **Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie?**

- Le fonds est classé dans la catégorie 6 car la volatilité de ses rendements est très élevée. Le fonds investit dans des actions, ce qui peut l'exposer à une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque importantes. La valeur d'une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d'achat. La valeur d'une part peut être affectée par les fluctuations de change.

#### **Autres risques importants**

- La valeur d'une part peut être affectée par les fluctuations de change.
- Le fonds se caractérise par une approche de gestion très actif. Cela signifie que la performance du fonds peut s'écarter nettement du taux de rendement du marché.
- Les placements via Shanghai ou Shenzhen Stock Connect sont exposés à des risques supplémentaires, en particulier à des quotas, au risque lié aux dépôts, au risque de clearing/règlement et au risque de contrepartie.
- La concentration ciblée sur les actions de petites capitalisations peut s'accompagner de risques supplémentaires (p. ex. liquidité faible et possibilité limitée de réaliser dans des conditions de marché défavorables).
- La concentration intentionnelle sur des secteurs individuels peut s'accompagner de risques supplémentaires (p. ex. une diversification inférieure).
- Chaque fonds est exposé à des risques spécifiques. Les descriptions des risques figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

## Frais

Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de conversion	5.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1.76%
----------------	-------

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

Les **frais d'entrée** indiqués sont des chiffres maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins – pour en savoir plus consultez votre conseiller financier.

Les **frais courants** sont estimés en l'absence de données historiques ou lorsque les chiffres calculés ne sont plus pertinents suite à d'importants changements. Les frais courants calculés sont publiés dès qu'ils sont disponibles; ils peuvent différer des estimations. Ils excluent généralement:

- Des coûts découlant du prêt de titres ainsi que des coûts de transaction, à l'exception des coûts d'achat et de vente de parts d'autres fonds

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter le prospectus du fonds, qui est disponible à l'adresse [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

## Performances passées



La catégorie a été lancée en 2021.

Lorsqu'un indice est prévu aux fins de comparaison de la performance, il constitue la référence par rapport à laquelle la performance de la classe d'actifs peut être mesurée. Le compartiment ne vise pas à répliquer l'indice de référence.

## Informations pratiques

### Dépositaire:

UBS Europe SE, Luxembourg branch

### Informations complémentaires

Des informations sur le fonds UBS (Lux) Equity SICAV et ses catégories de parts, le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, en anglais ou en allemand, auprès de la société de gestion du Fonds, de l'Administrateur central, de la Banque dépositaire, des distributeurs du Fonds ou en ligne à l'adresse [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

La monnaie de la catégorie de parts est USD. Le cours des actions est publié chaque jour de négoce. Il est disponible en ligne à l'adresse [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

Les détails, qui comprennent les procédures liées au traitement des réclamations, la stratégie d'exercice des droits de vote du fonds, les directives relatives au traitement des conflits d'intérêt, la politique de meilleure exécution et la politique de rémunération actuelle, qui inclut une description du calcul de la rémunération et des avantages et les responsabilités du Comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse [www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies). Sur demande, une version imprimée sera fournie gratuitement.

Les parts détenues peuvent être échangées contre des parts d'autres compartiments du fonds et/ou d'autres catégories aux frais de conversion indiqués ci-avant. Les parts de catégories libellées en RMB peuvent uniquement être converties en parts de compartiments ou catégories dont le RMB est la devise.

### Législation fiscale

Les lois fiscales en vigueur dans votre pays de résidence ou de domicile fiscal(e) déterminent la manière dont les revenus et le capital de votre placement dans le fonds seront imposés. Pour obtenir de plus amples détails sur les effets fiscaux de votre placement dans le fonds, veuillez contacter votre conseiller fiscal.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la Société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Les informations juridiques complètes sont disponibles dans le prospectus.

Ce fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Société de gestion est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14/02/2022.