

Factsheet

UBS Global Sustainable

Réservé aux investisseurs
institutionnels/professionnels

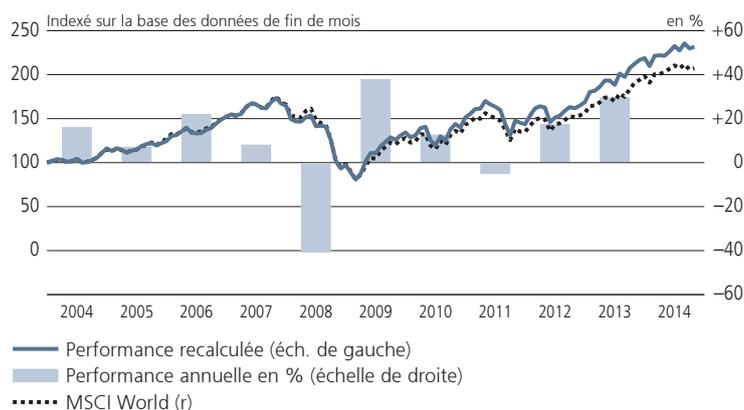
UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Portrait du fonds

- Investit dans des «champions du développement durable» qui présentent des produits ou services innovants répondant aux défis sociaux ou environnementaux, exercent un impact favorable et sont capables de générer des rendements.
- Sélection de titres ascendante à partir des meilleures idées basée sur l'argument du développement durable, l'analyse fondamentale et une exposition thématique.
- Long historique d'investissements durables au niveau mondial avec une performance sur 15 ans.

Performance recalculée

(classe de parts P-acc; base USD, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	USD
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	30 novembre
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	175.19
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)	9.09	56.96	84.24	16.22	13.00
Indice de réf. ²	8.67	49.59	71.61	14.37	11.41
Rendement excédentaire	0.42	7.37	12.63	1.85	1.59

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)

Modification du nom au 10.07.2014: UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) a été renommé UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD).

Statistiques du fonds (classe d'actions P-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.11	1.11	1.13
Corrélation	0.9664	0.9725	0.9866
Volatilité ¹			
– Fonds	10.08%	12.02%	16.41%
– Indice de référence	8.81%	10.51%	14.31%
Ecart de suivi (ex post)	2.76%	3.04%	3.27%
Ratio d'information	1.01%	0.61%	0.49%
Sharpe Ratio	1.93	1.33	0.78
Risk free rate	0.19%	0.22%	0.24%
R2	0.9339	0.9458	0.9733

¹ Ecart-type annualisé

10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
US Bancorp	2.79	0.24
Broadcom Corp	2.26	0.07
Jabil Circuit Inc	2.16	0.00
Eli Lilly & Co	2.15	0.20
Procter & Gamble Co	2.13	0.72
Applied Materials Inc	2.09	0.08
UnitedHealth Group Inc	2.04	0.28
Acorda Therapeutics Inc	2.04	0.00
Apple Inc	2.01	1.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.95	0.00

Représentants de la gestion du portefeuille

Bruno Bertocci
 Shari Gilfillan

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

Pondérations des pays (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	47.0	-10.3
Japon	12.0	+3.9
Grande Bretagne	5.4	-2.7
France	4.6	+0.9
Allemagne	4.2	+0.8
Espagne	3.6	+2.3
Norvège	3.2	+2.9
Pays-Bas	3.2	+2.1
Israël	2.9	+2.7
Autres	14.0	-2.5

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Finance	19.8	-1.2
Technologies de l'Information	16.3	+3.3
Santé	16.2	+3.6
Consommation Discrétionnaire	13.5	+1.7
Industrie	10.5	-0.4
Matériels	7.3	+2.1
Biens de Consommation de Base	7.2	-2.6
Télécommunications	4.8	+1.4
Energie	4.4	-4.4
Autres	0.0	-3.4

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
US BANCORP	+2.6
BROADCOM CORP	+2.2
JABIL CIRCUIT INC	+2.2
ACORDA THERAPEUTICS INC	+2.0
APPLIED MATERIALS INC	+2.0
GENERAL ELECTRIC CO	-0.8
WELLS FARGO & CO	-0.8
JOHNSON & JOHNSON	-0.9
MICROSOFT CORP	-1.1
EXXON MOBIL CORP	-1.3

Principaux avantages

- Le fonds donne accès à des sociétés avantageusement évaluées qui présentent un profil solide en termes d'ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).
- La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
- Le fonds est géré par une équipe de placement spécialisée depuis 1996 dans la gestion de portefeuilles durables.

Risques

Le fonds UBS Global Sustainable investit 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 ce produit, il est possible que la performance diverge sensiblement de celle de son 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	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	10.20	-7.07	15.15	27.05	4.12	0.69	6.74	47.64	66.67	13.87	10.76
I-A1-acc	11.97	-5.81	16.73	28.79	5.32	0.81	8.36	53.79	77.64	15.43	12.18
Indice de réf. ³	11.76	-5.54	15.83	26.68	4.56	0.65	8.67	49.59	71.61	14.37	11.41

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)

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	745.21	763.63	606.05	105.63	LU0076532638	SBCWEQI LX	13.06.1997
I-A1-acc	166.05	169.81	133.69	27.04	LU0401295539	n.a.	12.10.2009

Classe d'actions	Distribution
P-acc	capitalisation
I-A1-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	LU0076532638	1.63%	2.09% ¹

¹ au 30.11.2013

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	LU0401295539	0.58%	0.73% ¹	–

¹ au 30.11.2013

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.