

# Factsheet

## UBS Equity Greater China

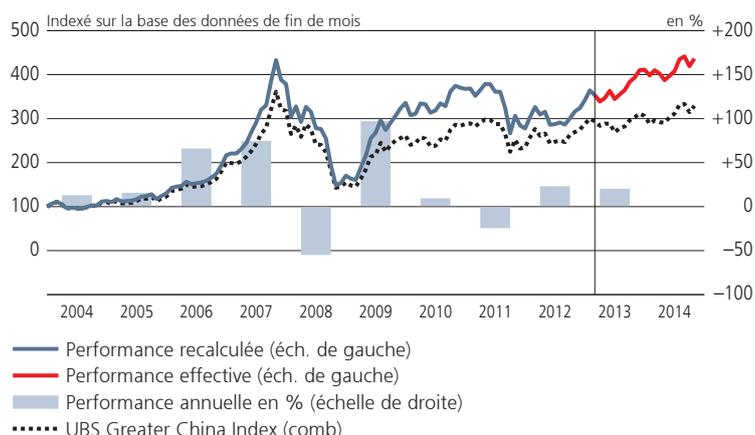
Réservé aux investisseurs  
 institutionnels/professionnels

UBS Emerging Market Funds > Equities

### Portrait du fonds

- Fonds en actions à gestion active investissant dans la Chine élargie, qui inclut la Chine, Hong Kong et Taïwan.
- Diversification sectorielle qui permet de couvrir largement les marchés de la Chine élargie.

### Performance recalculée et effective (classe de parts I-X-acc; base USD, avant déduction des commissions)<sup>1</sup>



Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD)</b>
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.)	616.68
Indice de référence	UBS Greater China Index (comb)
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 Ø p.a.
Fonds (USD)	10.86	42.27	42.18	12.47	7.29
Indice de réf. <sup>2</sup>	8.59	30.43	31.39	9.26	5.61
Rendement excédentaire	2.27	11.84	10.79	3.21	1.68

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

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

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.93	0.95	1.06
Corrélation	0.9073	0.9339	0.9591
Volatilité <sup>1</sup>			
– Fonds	12.80%	15.51%	19.27%
– Indice de référence	12.56%	15.21%	17.43%
Ecart de suivi (ex post)	5.46%	5.59%	5.56%
Ratio d'information	1.26%	0.57%	0.30%
Sharpe Ratio	1.34	0.79	0.37
Risk free rate	0.19%	0.22%	0.24%
R2	0.8233	0.8722	0.9198

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### 10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
Tencent Holdings Ltd	9.50	5.15
Shenzhen International Holdings Ltd	6.43	0.00
ICBC	5.74	3.08
Taiwan Semiconductor	5.09	3.28
TAL Education	4.20	0.00
China Construction Bank	3.08	3.39
Lijun International	2.69	0.00
Shenzhen Investment	2.53	0.00
Sino Biopharmaceutial	2.52	0.19
Anhui Gujing Distillery	2.39	0.00

### Représentants de la gestion du portefeuille

Bin Shi  
 Hai Huang  
 Projit Chatterjee

### Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45  
 envoyer un e-mail à [ccram\\_contact@ubs.com](mailto:ccram_contact@ubs.com)  
 vous rendre sur [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com) ou [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

# UBS Equity Greater China

## Pondérations des pays (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Chine	82.4	+22.4
Hong-Kong	7.8	-17.2
République de Chine (Taïwan)	7.6	-7.4
Cash	2.2	+2.2

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Services Financiers	30.9	-8.7
Technologie de l'information	20.0	+4.0
Santé	13.0	+11.1
Autres biens de consommation	10.0	+1.9
Industrie	9.0	+1.2
Biens de consommation de base	6.0	+2.5
Energie	4.3	-2.5
Matériels	3.8	0.0
Liquidités	2.2	+2.2
Autres	0.8	-11.7

## Principaux avantages

- Les investisseurs bénéficient d'un accès facile aux marchés de Chine, de Hong Kong et de Taïwan.
- Les investisseurs profitent d'un accès aux actions de catégorie «A» puisqu'UBS a le statut d'investisseur qualifié en Chine.
- Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est l'un des rares gestionnaires d'actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
- La méthode d'évaluation fondamentale propre à UBS est gage de l'identification cohérente des entreprises potentiellement les plus attractives.

## Risques

Les produits UBS Emerging Market 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. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. 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)<sup>1</sup>

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD <sup>2</sup>	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	6.92	-26.47	20.30	17.42	4.03	3.85	8.25	32.62	26.03	9.87	4.74
K-1-acc	7.82	-25.85	21.31	18.41	4.77	3.93	9.17	36.01	31.18	10.79	5.58
I-A1-acc	8.38	-25.24	21.93	18.99	5.20	3.97	9.70	38.03	n.d.	11.34	n.d.
I-X-acc	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.12	4.07	10.86	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. <sup>3</sup>	10.27	-18.37	22.36	6.24	7.58	4.50	8.59	30.43	31.39	9.26	5.61

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

# UBS Equity Greater China

## Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (USD)	12 derniers mois (USD)		Fortune (USD m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
	31.10.2014	- maximum	- minimum				
P-acc	243.69	253.17	213.05	494.79	LU0072913022	UBSCHDI LX	31.01.1997
K-1-acc	6 657 704.29	6 907 830.38	5 797 174.89	5.99	LU0403289639	n.a.	17.09.2009
I-A1-acc	123.48	128.02	107.27	15.55	LU0403290488	n.a.	02.12.2009
I-X-acc	131.78	136.41	113.90	2.05	LU0403291452	UBGCIXA LX	19.03.2013

Classe d'actions	Distribution
P-acc	capitalisation
K-1-acc	capitalisation
I-A1-acc	capitalisation
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	N° ISIN	Com. gestion	TER
<b>Conseil</b>			
P-acc	LU0072913022	1.87%	2.39% <sup>1</sup>
K-1-acc	LU0403289639	1.20%	1.55% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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	LU0403290488	0.84%	1.06% <sup>1</sup>	–
----------	--------------	-------	--------------------	---

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

I-X-acc	LU0403291452	0.00%	0.01% <sup>1</sup>	–
---------	--------------	-------	--------------------	---

<sup>1</sup> au 30.11.2013

# UBS Equity Greater China

**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](http://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.