

UBS Global Allocation (EUR) Q-acc

Fiche d'information du fonds

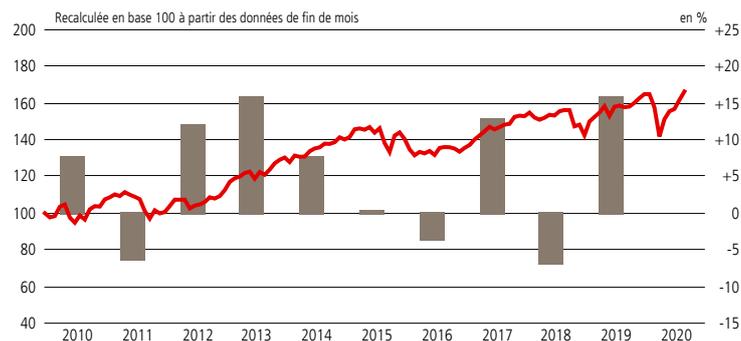
UBS Asset Allocation Funds > UBS Global Allocation Funds

Portrait du fonds

- Univers mondial d'actions et d'obligations avec pondérations flexibles.
- La part des obligations dans le portefeuille peut varier de 10 à 100% (moyenne à long terme 40%) et celle des actions, de 0 à 90% (moyenne à long terme 60%).
- Gestion du fonds très active.
- Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre le cas échéant.

Nom du fonds	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) Q-acc
N° ISIN	LU0423398907
Bloomberg	UBGAEQA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	19.11.2009
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Total portfolio duration	2.78
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.82%
Frais courants p.a.	1.10%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	5.42	12.19	20.33	3.91	3.77

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.08.2020)	171.47
12 derniers mois (EUR) – maximum	174.92
– minimum	135.23
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	310.55
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	27.20

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	10.60%	9.52%
Sharpe ratio	0.41	0.44
Risk free rate	-0.41%	-0.38%

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com

Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate

Représentants de la gestion du portefeuille

Nicole Goldberger

Gian A. Plebani

Hubert Krassnitzer

UBS Global Allocation (EUR) Q-acc

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
Actions Etats-Unis	30.6
Sovereign Bonds/Liquidity	15.4
Actions des marchés émergents	10.0
Dettes des marchés émergents	9.8
Europe xUK Equities	9.6
Obligations haut rendement	9.0
Investment Grade Credit	8.9
Actions Japon	4.7
Actions d'Asie hors Japon	1.9
Autres	0.3

Pondérations des monnaies (%)

	Fonds
EUR	99.2
USD	-10.6
CNY	6.1
JPY	6.0
DIV	4.4

Atouts

La pondération des placements du fonds peut être ajustée de manière souple aux attentes actuelles du marché. Les fourchettes de pondération larges offrent aux gestionnaires de portefeuille une importante marge de manœuvre pour tirer parti d'opportunités attrayantes. Grâce à une diversification mondiale et à une grande souplesse, le portefeuille est efficace et optimise le profil risque-rendement.

Les dix premiers placements directs en actions (%)

	Fonds
Amazon.com Inc	2.45
Microsoft Corp	2.45
Apple Inc	1.46
Nestle SA	0.98
Alphabet Inc	0.96
Roche Holding AG	0.78
Fidelity National Information Services Inc	0.77
Unilever NV	0.73
Sampo Oyj	0.72
Facebook Inc	0.72

	Fonds
CAD	-4.2
CHF	-3.1
NOK	3.0
TWD	-2.9
BRL	2.2

Risques

Le fonds peut subir d'importantes fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions, qui peut être très élevée. Il est également sensible aux variations de taux d'intérêt compte tenu de ses positions obligataires. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. 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.

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. 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, F-75009 Paris. Les prospectus, Informations clés pour l'investisseur (KIID), 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 la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: www.ubs.com/fundgate. France: ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. www.ubs.com/france. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exhaustivité ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et 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. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.