A des fins de marketing
Edition France
Données à fin octobre 2021

UBS Global High Dividend (EUR hedged) P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Portrait du fonds

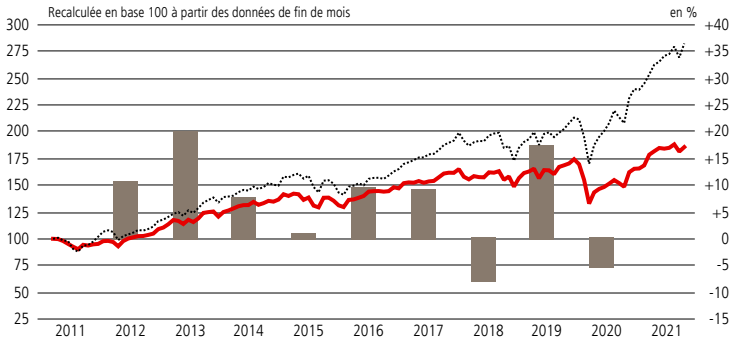
- Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises du monde entier qui offrent un rendement sur dividende élevé.
- Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d'exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l'entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
- Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d'actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays et de secteurs.
- Les UBS High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page2.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD)**
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
N° ISIN	LU0611173930
Bloomberg	UBSGHPE LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	15.04.2011
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence[1]	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Rendement du dividende indicatif actuel[2]	2.60%
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.24%
Frais courants p.a.[3]	1.63%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

1 Pour toute comparaison de la performance relative entre le fonds et l'indice de référence, veuillez vous référer à la catégorie d'actions du fonds dans la monnaie de base correspondante.
2 Ce chiffre est purement indicatif et s'entend avant déduction des frais du fonds. Les impôts anticipés payés par le fonds sont déjà déduit de ce chiffre. Le revenu en dividende effectif peut s'écarter sensiblement du revenu en dividendes indicatif courant. Une explication détaillée de ce chiffre est disponible sur UBS Fund Gate.
3 au 16.09.2021

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)
Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

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)	24.94	19.71	28.91	6.18	5.21
Indice de réf.[2]	35.77	53.02	81.14	15.23	12.62

1 Ces chiffres se réfèrent au passé. 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. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.10.2021)	189.54
12 derniers mois (EUR) – maximum	193.04
– minimum	154.13
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.10.2021)	629.52
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	49.47

	3 ans	5 ans
Beta	0.90	0.88
Volatility[1]		
– Fund	15.59%	12.78%
– Benchmark	16.64%	13.84%
Sharpe ratio	0.43	0.44
Risk free rate	-0.46%	-0.44%

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

Ian Paczek
Grzegorz Ledwon
Urs Räbsamen

UBS Global High Dividend (EUR hedged) P-acc

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Etats-Unis	53.0
Japon	9.9
République de Chine (Taïwan)	6.9
Canada	6.0
Grande Bretagne	4.0
Suisse	3.1
France	3.1
Allemagne	3.0
Chine	2.9
Autres	8.1

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Technologies de l'Information	18.0
Finance	16.6
Santé	13.6
Biens de Consommation de Base	10.1
Consommation Discrétionnaire	8.0
Matériels	7.6
Industrie	7.0
Services de communication	6.7
Services aux Collectivités	5.2
Energie	4.2
Real Estate	3.1

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Merck & Co Inc	1.20
Paychex Inc	1.14
Blackstone Inc	1.10
Novo Nordisk A/S	1.10
Iberdrola SA	1.10

	Fonds
Accenture PLC	1.10
Chevron Corp	1.09
Best Buy Co Inc	1.09
PepsiCo Inc	1.08
Fastenal Co	1.08

Atouts

Accès facile aux actions mondiales qui offrent des rendements sur dividende élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d'un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l'impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l'USD.

Informations supplémentaires

- Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'EUR.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
- Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales et relève de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Risques

Les produits UBS Equity 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 sensiblement de l'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.

UBS Global High Dividend (EUR hedged) P-acc

Veuillez 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. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. 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/funds. 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. **L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.** Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur 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'exactitude 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 influer 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

718181718180