

UBS German High Dividend K-1-acc

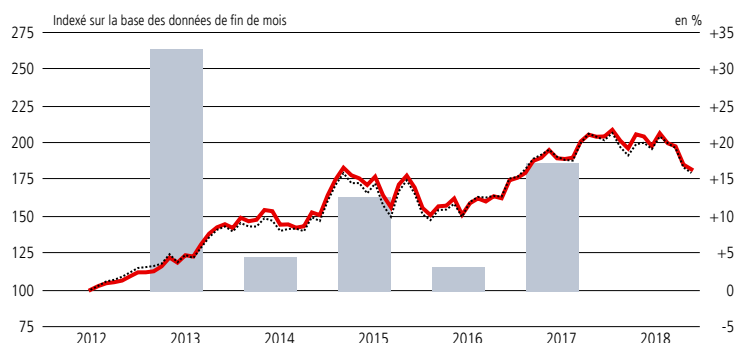
Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Portrait du fonds

- Ce fonds géré activement investit dans des entreprises allemandes.
- L'accent est mis sur les entreprises dotées de solides fondamentaux probablement susceptibles de générer des dividendes élevés et durables.
- Le fonds offre un portefeuille diversifié toutes capitalisations et tous secteurs confondus.
- Les UBS High Dividend Funds présentent un profil de risque classique pour les actions et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



— Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
— Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
..... Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) K-1-acc
N° ISIN	LU0783236630
N° de valeur	18 560 608
Bloomberg	UGHDK1E LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	13.07.2012
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.03%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	HDAX® (TR)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.76%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 31.05.2018	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.11.2018)	5 585 678.88
12 derniers mois (EUR) – maximum	6 573 552.26
– minimum	5 515 198.20
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	77.78
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	2.79

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (EUR)	-10.86	2.40	27.65	0.79	5.00
Benchmark ²	-12.05	2.85	27.49	0.94	4.98

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.
² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018
Portefeuille (EUR)	-3.24	4.45	-3.26	-1.08	-6.29	-1.73
Benchmark	-2.15	4.34	-2.16	-1.70	-6.71	-2.05

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.96	0.97	0.94
Corrélation	0.97	0.98	0.98
Volatilité ¹			
– Portefeuille	11.69%	12.88%	13.90%
– Benchmark	11.87%	13.01%	14.51%
Ecart de suivi (ex post)	2.69%	2.84%	3.04%
Ratio d'information	0.41%	-0.05%	0.01%
Sharpe Ratio	0.54	0.09	0.39
Taux sans risque	-0.41%	-0.39%	-0.22%
R2	0.95	0.95	0.96

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

Jörg Philipsen
Thomas Angermann
Marco Gschwend

UBS German High Dividend K-1-acc

Exposition sectorielle (%)

Portefeuille	
Finance	23.7
Industrie	16.2
Télécommunications	12.5
Consommation Discrétionnaire	11.9
Santé	10.0
Technologies de l'Information	10.0
Matériels	6.6
Biens immobiliers	5.1
Services aux Collectivités	4.1

Atouts

Accès facile aux actions allemandes qui offrent des rendements sur dividendes élevés.

En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.

Les investisseurs ont accès à un portefeuille affichant une bonne diversification tant en termes de titres individuels que d'allocations sectorielles.

Le fonds tire parti de l'expertise de spécialistes des placements chevronnés basés à Zurich.

Risques

Les produits UBS Country & Regional 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. 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/glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de UBS (France) S.A., Société Anonyme au capital de 40 304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), 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, F-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 dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès de UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.

© UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

834920834918