

UBS Global High Dividend K-1-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 page 3.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) K-1-acc
N° ISIN	LU0803748523
N° de valeur	18 963 627
Bloomberg	UHUSK1A LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	13.03.2013
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.97%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.72%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
<small>1 au 31.05.2018</small>	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.03.2019)	8 011 092.40
12 derniers mois (USD) – maximum	8 059 261.40
– minimum	7 043 993.70
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.03.2019)	598.42
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	0.80

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

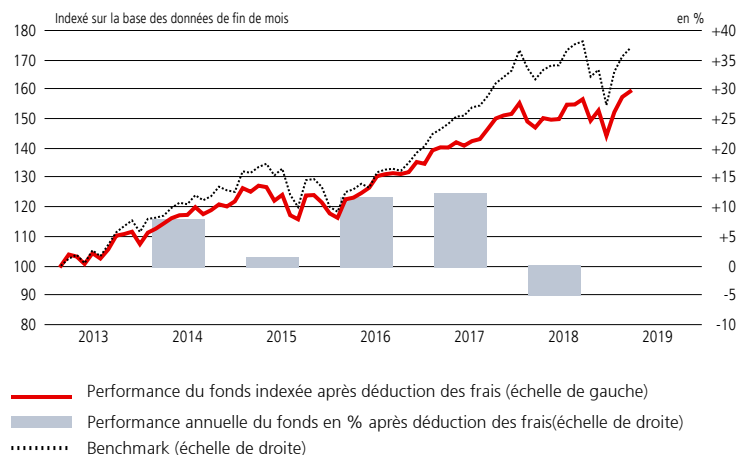
Représentants de la gestion du portefeuille

Patrick Zimmermann

Ian Paczek

Urs Räbsamen

Performance (base USD, commissions déduites)¹



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
Portefeuille (USD)	8.35	29.93	41.46	9.12	7.18
Benchmark ²	6.47	39.09	49.52	11.63	8.38

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 %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portefeuille (USD)	-4.65	2.33	-5.64	5.57	3.39	1.21
Benchmark	-6.80	1.41	-7.19	7.34	3.11	1.64

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.78	0.77	0.78
Corrélation	0.96	0.93	0.94
Volatilité ¹			
– Portefeuille	8.94%	7.71%	8.44%
– Benchmark	10.96%	9.37%	10.17%
Ecart de suivi (ex post)	3.49%	3.58%	3.59%
Ratio d'information	-0.70%	-0.70%	-0.33%
Sharpe Ratio	0.53	1.00	0.73
Taux sans risque	1.80%	1.43%	0.99%
R2	0.92	0.87	0.89

1 Ecart-type annualisé

UBS Global High Dividend K-1-acc

Pondérations des pays (%)

	Portefeuille
Etats-Unis	47.2
Japon	8.8
Grande Bretagne	8.1
Chine	5.9
Allemagne	5.9
Australie	5.0
France	5.0
Espagne	4.0
Brésil	2.0
Autres	8.1

Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Finance	20.98	+4.4
Technologies de l'Information	11.16	-4.6
Matériels	10.06	+5.2
Consommation Discrétionnaire	8.99	-1.8
Energie	8.81	+2.5
Services de communication	7.99	-0.8
Industrie	7.95	-2.5
Santé	6.98	-4.7
Services aux Collectivités	6.97	+3.7
Biens de Consommation de Base	6.13	-2.2
Real Estate	3.98	+0.7

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.01
PAYCHEX INC	1.00
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	0.99
ORANGE SA	0.99
HCP INC	0.98
ALPHABET C	-0.82
FACEBOOK A	-0.89
AMAZON.COM	-1.64
MICROSOFT CORP	-1.90
APPLE	-2.00

10 principales positions en actions (%)

	Portefeuille	Benchmark
Orange SA	1.06	0.07
Accenture PLC	1.06	0.25
Assicurazioni Generali SpA	1.06	0.05
Paychex Inc	1.06	0.06
Coca-Cola Co/The	1.04	0.42
BHP Group PLC	1.04	0.11
Zurich Insurance Group AG	1.04	0.11
Vale SA	1.04	0.09
Intel Corp	1.04	0.54
PepsiCo Inc	1.03	0.38

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'USD.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

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 K-1-acc

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. 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 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. 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 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.