

UBS US Opportunity I-B-acc

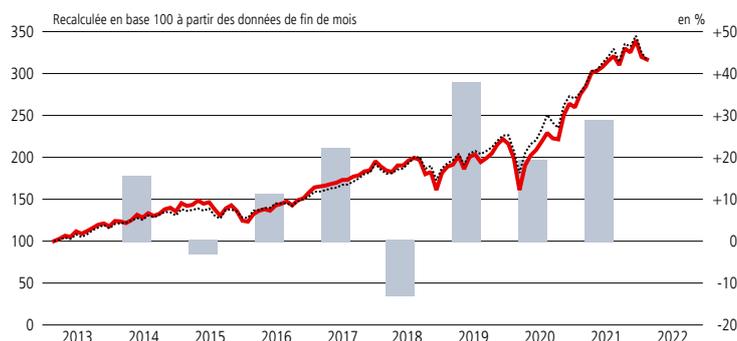
Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)

Portrait du fonds

- Gestion du fonds très active, sur la base d'un portefeuille concentré d'actions investi dans une sélection d'entreprises américaines.
- Sélection de titres active et convaincante.
- Intégration de petites et moyennes capitalisations dans le portefeuille.
- Afin de prendre en compte l'évaluation du marché, les positions peuvent être modifiées et s'écarter de l'indice de référence.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Performance (base USD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
N° ISIN	LU0399039899
N° de valeur	20 662 030
Bloomberg	UBSOIBA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	15.03.2013
Frais courants p.a. ¹	0.09%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	MSCI USA (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 14.02.2022	

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (USD)	14.94	67.67	92.97	18.80	14.05
Benchmark ²	13.91	63.65	98.54	17.84	14.70

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

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.

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

La performance présentée ci-dessus montre, jusqu'au 15.03.2013, l'évolution de la valeur du fonds UBS (Lux) Key Selection SICAV - US Equities (USD) avant la fusion, et, ensuite, celle du fonds UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD).

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portefeuille (USD)	-3.37	6.40	-1.40	4.41	-5.82	-0.96
Benchmark	-4.75	6.95	-1.05	3.92	-5.69	-2.97

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.18	1.18	1.19
Corrélation	0.96	0.96	0.96
Volatilité ¹			
— Portefeuille	24.03%	22.11%	19.79%
— Benchmark	19.56%	18.09%	16.05%
Ecart de suivi (ex post)	7.69%	6.86%	6.05%
Ratio d'information	0.40%	0.14%	-0.11%
Sharpe Ratio	1.08	0.81	0.65
Taux sans risque	0.24%	0.88%	1.22%
R2	0.92	0.92	0.93

¹ Ecart-type annualisé

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 28.02.2022)	317.25
12 derniers mois (USD) – maximum	342.06
– minimum	272.48
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	216.44
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	59.45

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

Joe Elegante

Adam Jokich

Joyce Kim

UBS US Opportunity I-B-acc

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
ABBVIE INC	3.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.42
MARSH & MCLENNAN COS INC	2.33
WILLIAMS COS INC/THE	2.30
INGERSOLL RAND INC	2.26
NVIDIA	-1.55
TESLA	-1.86
ALPHABET C	-1.97
ALPHABET A	-2.07
APPLE	-6.93

10 principales positions en actions (%)

	Portefeuille
Microsoft Corp	5.46
Amazon.com Inc	3.85
AbbVie Inc	3.74
UnitedHealth Group Inc	3.02
Marsh & McLennan Cos Inc	2.53
Wells Fargo & Co	2.52
Ameriprise Financial Inc	2.50
Williams Cos Inc/The	2.40
Mondelez International Inc	2.38
Ingersoll Rand Inc	2.31

Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice		Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Technologies de l'Information	23.30	-5.5		Biens de Consommation de Base	5.17 -12.7
Finance	16.23		+16.2	Energie	4.75
Santé	15.04	+1.9		Biens immobiliers	4.59
Consommation Discrétionnaire	13.01	+1.7		Matériels	1.89 -0.7
Industrie	9.71	+1.8		Autres	0.00 -2.5
Télécommunications	6.31	-3.3			

Atouts

Accès efficace aux marchés des actions des Etats-Unis
Grâce au portefeuille concentré, les investisseurs peuvent profiter de manière très efficace de la recherche d'UBS Asset Management.

Potentiel de surperformance accru grâce au recours à des placements supplémentaires dans des petites et moyennes capitalisations, ainsi qu'à une gestion souple des positions sur le marché.

Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

Risques

Les produits UBS Opportunity 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 US Opportunity I-B-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, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. 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. 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. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. **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 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. 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. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **France:** 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. 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: www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.