

Factsheet

UBS Global High Dividend

Réservé aux investisseurs
 institutionnels/professionnels

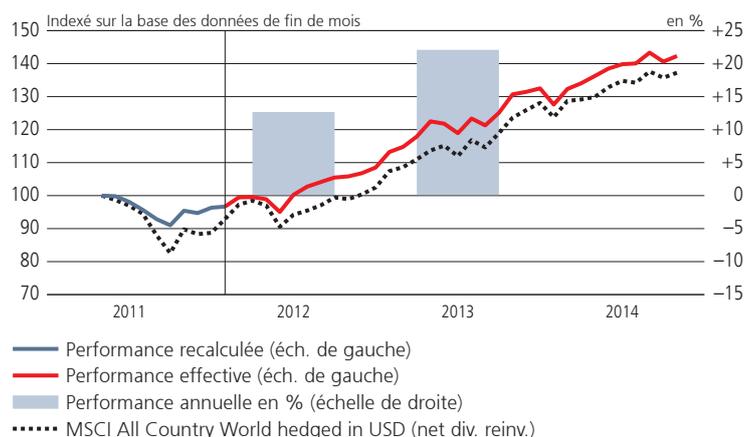
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

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.
- Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'USD.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Performance recalculée et effective

(classe de parts I-X-acc; base USD, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	USD
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 mai
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	673.95
Indice de référence	MSCI All Country World hedged in USD (net div. reinv.)
Fiscalité revenus	Distributions non concernées, ventes non épargne UE

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (USD)	8.89	34.49	49.37	15.97	14.31
Indice de réf. ²	11.02	38.71	52.86	17.78	15.19
Rendement excédentaire	-2.13	-4.22	-3.49	-1.81	-0.88

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.
 Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.

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

Statistiques du fonds (classe d'actions I-X-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.94	0.75	n.d.
Corrélation	0.9367	0.8752	n.d.
Volatilité ¹			
– Fonds	7.46%	7.50%	n.d.
– Indice de référence	7.44%	8.73%	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	2.65%	4.23%	n.d.
Ratio d'information	-0.70%	-0.21%	n.d.
Sharpe Ratio	2.11	1.88	n.d.
Risk free rate	0.19%	0.22%	n.d.
R2	0.8774	0.7660	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
PG&E Corp	1.11	0.06
National Grid Plc	1.06	0.15
Bristol-Myers Squibb Co	1.06	0.26
Zurich Insurance Group AG	1.05	0.12
China Mobile Limited	1.05	0.21
Automatic Data Processing Inc	1.04	0.11
AMBEV SA	1.04	0.09
Accenture Plc	1.04	0.14
Bank of China Ltd	1.04	0.10
Verizon Communications Inc	1.04	0.56

Représentants de la gestion du portefeuille

Patrick Zimmermann Eglöff
 Ian Paczek
 Daniel Hammar

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

UBS Global High Dividend

Pondérations des pays (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	43.3	-7.8
Grande Bretagne	10.9	+3.7
Australie	7.0	+4.3
Chine	7.0	+4.9
Hong-Kong	4.0	+2.9
Allemagne	3.9	+0.9
Suisse	3.1	-0.1
Pays-Bas	3.0	+2.1
Japon	3.0	-4.2
Autres	14.7	-6.5

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Finance	21.8	0.0
Biens de Consommation de Base	14.2	+4.6
Energie	13.8	+5.0
Technologies de l'Information	9.2	-4.2
Télécommunications	9.0	+5.1
Services aux Collectivités	8.2	+4.8
Santé	7.1	-4.4
Consommation Discrétionnaire	6.8	-4.6
Industrie	6.0	-4.5
Autres	3.9	-1.6

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
PG&E CORP	+1.0
ENSCO PLC	+1.0
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	+1.0
GENUINE PARTS CO	+1.0
SYSCO CORP	+1.0
NOVARTIS	-0.6
JPMORGAN CHASE & CO	-0.6
NESTLE	-0.6
WELLS FARGO & CO	-0.7
APPLE	-1.8

Principaux avantages

- 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.

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.

Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base USD)¹

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ³	LTD ²	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
P-acc	n.d.	n.d.	11.23	20.23	6.04	37.66	7.22	30.41	42.80	14.20	12.61
K-1-acc	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.57	19.60	7.87	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
I-A1-acc	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.84	25.78	8.19	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
I-X-acc	n.d.	n.d.	n.d.	22.09	7.41	43.08	8.89	34.49	n.d.	15.97	n.d.
I-X-dist	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.41	20.74	8.89	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. ⁴	n.d.	n.d.	15.53	24.96	7.15	40.48	11.02	38.71	52.86	17.78	15.19

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

² LTD = depuis le lancement

³ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

UBS Global High Dividend

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (USD) 31.10.2014	12 derniers mois (USD)		Fortune (USD m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		– maximum	– minimum				
P-acc	137.66	140.41	122.56	199.61	LU0611173427	UBSGHPU LX	15.04.2011
K-1-acc	5 980 038.09	6 093 862.41	5 300 623.89	7.77	LU0803748523	UHUSK1A LX	13.03.2013
I-A1-acc	125.78	128.12	111.25	7.11	LU0804734431	UHUSIA1 LX	17.01.2013
I-X-acc	143.08	145.60	125.95	60.97	LU0745893759	UBSGHIU LX	29.02.2012
I-X-dist	115.41	119.27	104.92	7.05	LU0883523606	UBSGIXI LX	15.03.2013

Classe d'actions	Distribution	Dernière distribution 20.10.2014	Rendement du dividende indicatif actuel
P-acc	capitalisation	–	3.30% ¹
K-1-acc	capitalisation	–	3.30%
I-A1-acc	capitalisation	–	3.30%
I-X-acc	capitalisation	–	3.30% ¹
I-X-dist	août	USD 3.70	3.30%

¹ 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.

Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)

Classes de parts pour clients privés

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER
Conseil			
P-acc	LU0611173427	1.20%	1.54% ¹
K-1-acc	LU0803748523	0.72%	0.96% ¹

¹ au 31.05.2014

Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (USD)
------------------	---------	--------------	-----	-------------------------------------

Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base des volumes de souscription

I-A1-acc	LU0804734431	0.51%	0.65% ¹	–
----------	--------------	-------	--------------------	---

Classes d'actions sans frais, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-X-acc	LU0745893759	0.00%	0.01% ¹	–
I-X-dist	LU0883523606	0.00%	0.01% ¹	–

¹ au 31.05.2014

UBS Global High Dividend

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, 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, 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 CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ccr-am.com. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. © UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.