

UBS Equity European Opportunity Unconstrained K-1-acc

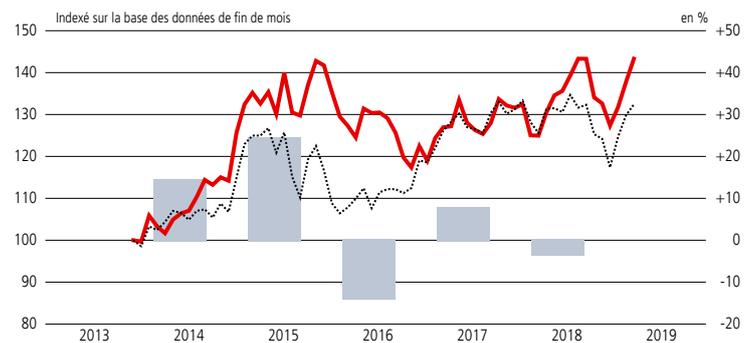
Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)

Portrait du fonds

- Fonds à gestion active basé sur un portefeuille d'actions concentré investissant dans des sociétés européennes triées sur le volet.
- Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d'information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- L'exposition au marché peut également s'écarter de celle de l'indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.
- Le fonds peut en outre appliquer des stratégies d'investissement qui permettent à la direction de profiter des baisses des cours des actions (vente à découvert).

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 - European Opportunity Unconstrained (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
N° ISIN	LU0999556193
N° de valeur	22 944 320
Bloomberg	UBEOUK1 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	12.12.2013
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.37%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	MSCI Europe (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.04%
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, 29.03.2019)	4 572 762.03
12 derniers mois (EUR) – maximum	4 617 187.09
– minimum	3 964 054.34
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.03.2019)	771.83
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	33.86

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (EUR)	14.63	12.52	38.29	4.01	6.70
Benchmark ²	5.45	22.79	29.26	7.08	5.27

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 (EUR)	-6.43	-1.06	-3.99	3.42	4.55	4.07
Benchmark	-5.31	-0.86	-5.53	6.19	4.15	2.03

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.88	0.81	0.80
Corrélation	0.81	0.73	0.79
Volatilité ¹			
– Portefeuille	11.36%	11.26%	12.24%
– Benchmark	10.51%	10.05%	12.07%
Ecart de suivi (ex post)	6.71%	7.96%	7.93%
Ratio d'information	0.56%	-0.38%	0.19%
Sharpe Ratio	0.59	0.39	0.57
Taux sans risque	-0.41%	-0.40%	-0.25%
R2	0.66	0.53	0.62

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

Maximilian Anderl

Jeremy Leung

UBS Equity European Opportunity Unconstrained K-1-acc

Pondérations par pays (%)

	Long	Court	Ecart par rapport à l'indice
Grande Bretagne	30.95	-4.83	-1.06
France	22.89	-3.28	1.78
Suisse	15.23	-1.28	-0.21
Allemagne	13.80	-5.42	-5.27
Others	9.64	-5.27	-2.46
Pays-Bas	8.57	-1.00	1.88
États-Unis	6.47	0.00	6.47
Espagne	5.84	-1.30	-0.22
Italie	5.35	-1.93	-0.33
Suède	5.08	-2.64	0
Finlande	4.05	-1.24	0
Total	127.87	-28.19	

Pondérations sectorielles (%)

	Long	Court	Ecart par rapport à l'indice
Services Financiers	21.19	-1.79	1.17
Biens de consommation de base	20.39	-2.61	3.13
Santé	17.73	-0.91	3.71
Technologie de l'information	13.78	0.00	8.32
Energie	12.56	-1.30	3.00
Industrie	10.56	-6.31	-8.72
Autres biens de consommation	9.76	-4.25	-3.73
Matériels	7.95	-5.32	-4.94
Services de communication	7.02	-5.21	-3.03
Utilité	4.98	-0.50	0.30
Biens immobiliers	1.94	0.00	0.43
Autres	0.03	0.00	0.36
Total	127.89	-28.20	

5 principales positions (%)

Portefeuille	
UBS Irl Investor Selection plc - Equity Opportunity Long Short Fund	7.9
Nestle SA	5.7
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.4

Portefeuille	
Roche Holding AG	3.3
Novo Nordisk A/S	2.9

Atouts

Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d'un portefeuille d'actions concentré.

Approche dynamique et flexible d'une équipe d'investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.

Portefeuille très actif qui fait abstraction de l'indice de référence.

Capacité de saisir des opportunités de placement intégrales par le biais de positions à découvert.

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 avoir un horizon de placement d'au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Étant donné la gestion active qui caractérise ces produits, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut être à l'origine de risques supplémentaires (notamment des risques 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 (DIC), 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 États-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.