

UBS Global Income Equity Fund K-1-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Portrait du fonds

- Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.
- Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d'options d'achat.
- Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l'entreprise à verser un dividende stable ou en hausse.
- Les risques de change sont largement couverts contre USD.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
- Les catégories d'actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d'options d'achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
N° ISIN	LU1032914613
N° de valeur	23 649 771
Bloomberg	UBSGLKD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	25.02.2014
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.26%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Distribution	août
Dernière distribution 06.08.2018	USD 302 226.91
Commission de gestion p.a.	0.96%
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 (USD, 29.03.2019)	5 110 729.23
12 derniers mois (USD) – maximum	5 352 982.90
– minimum	4 541 794.45
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.03.2019)	971.55
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.04

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

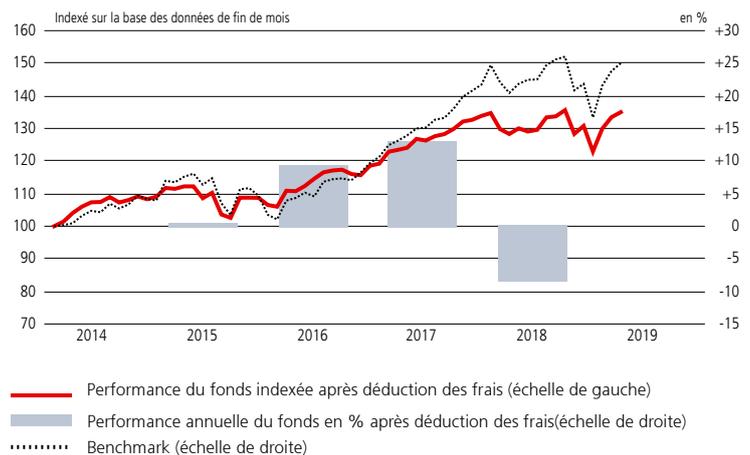
Représentants de la gestion du portefeuille

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)	5.21	21.75	32.83	6.78	5.84
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)	-5.37	1.90	-5.99	5.67	2.74	1.15
Benchmark	-6.80	1.41	-7.19	7.34	3.11	1.64

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.76	0.73	0.70
Corrélation	0.95	0.91	0.91
Volatilité ¹			
– Portefeuille	8.80%	7.57%	7.83%
– Benchmark	10.96%	9.37%	10.17%
Ecart de suivi (ex post)	3.74%	4.04%	4.44%
Ratio d'information	-1.18%	-1.20%	-0.56%
Sharpe Ratio	0.32	0.71	0.63
Taux sans risque	1.80%	1.43%	0.99%
R2	0.91	0.82	0.83

¹ Ecart-type annualisé

UBS Global Income Equity Fund K-1-dist

Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Finance	21.68	+5.1
Télécommunications	13.82	+5.1
Technologies de l'Information	10.78	-4.9
Energie	8.85	+2.6
Services aux Collectivités	8.19	+4.9
Santé	7.98	-3.7
Biens immobiliers	6.83	+3.5
Biens de Consommation de Base	6.25	-2.1
Consommation Discrétionnaire	5.80	-5.0
Industrie	5.39	-5.1
Matériels	4.61	-0.3
Autres	-0.18	-0.2

Pondérations des pays (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	47.11	-7.9
Japon	14.16	+6.9
Grande Bretagne	6.28	+1.1
Allemagne	4.98	+2.4
France	4.74	+1.3
Hong-Kong	4.40	+3.2
République de Chine (Taiwan)	2.74	+1.4
Suisse	2.52	-0.2
République de Corée	1.90	+0.4
Autres	11.17	-8.6

10 principales positions en actions (%)

	Portefeuille	Portefeuille
Simon Property Group Inc	2.58	Tokio Marine Holdings Inc
MetLife Inc	2.56	Exxon Mobil Corp
Paychex Inc	2.55	Allianz SE
Japan Tobacco Inc	2.54	Altria Group Inc
Chevron Corp	2.53	AT&T Inc

Atouts

Accès facile à un portefeuille d'actions défensives, de premier ordre, dont l'objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d'achat

Les investisseurs peuvent profiter d'un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l'impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l'USD.

Risques

UBS Equity Funds investissent en actions et ont un risque de fortes fluctuations. Ils exigent un horizon d'au moins cinq ans et une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Vu la gestion active, la performance peut s'écarter de celle de l'indice. Tout placement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions inhabituelles. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Certains pays imposent plus fortement les distributions que les plus-values en cas de cession. Les classes de capitalisation peuvent alors être préférées à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées plus tard que celles de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal.

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.