

UBS US Income Equity Fund P-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > North America

Portrait du fonds

- Ce fonds en actions défensif à gestion active investit dans des entreprises américaines susceptibles d'offrir un rendement élevé via des rachats d'actions et des dividendes.
- Cherchant à exclure les actions de moindre choix, le fonds se concentre sur des facteurs de qualité, dont la capacité de l'entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
- Le fonds entend générer un revenu supplémentaire par le biais de la vente d'options d'achat.

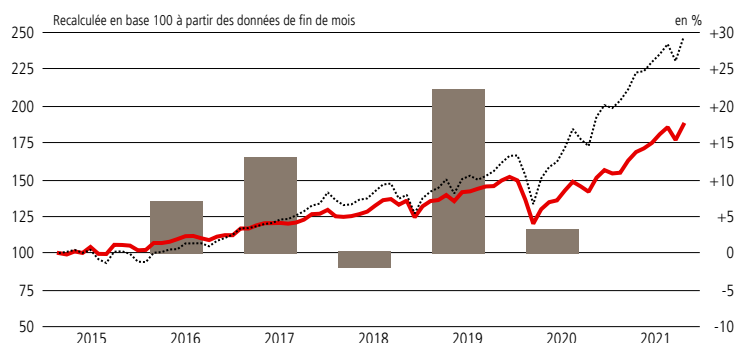
Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 2.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
N° ISIN	LU1149724798
Bloomberg	UBUSPUI LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	04.03.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	MSCI USA (net. div. reinv.)
Rendement du action indicatif actuel ¹	10.60%
Distribution	août
Dernière distribution 05.08.2021	USD 9.25
Commission de gestion p.a.	1.28%
Frais courants p.a. ²	1.68%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ Ce chiffre est indicatif et s'entend brut des commissions du fonds. Ce chiffre est net de tout impôt à la source payé par le fonds. Le rendement final des actions peut s'écarter sensiblement du rendement actuel indicatif. Une description détaillée de ce chiffre est disponible sur www.ubs.com/funds. UBS a le pouvoir discrétionnaire de plafonner les distributions à un certain niveau afin d'éviter des distributions excessives dans certains environnements de marché. Cela n'a aucun effet sur le rendement total pour les investisseurs.

² au 16.09.2021

Performance (base USD, commissions déduites)¹



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

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
Fonds (USD)	32.17	40.94	72.10	12.12	11.47
Indice de réf. ²	42.74	80.03	135.71	21.65	18.71

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. 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. 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)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.10.2021)	116.92
12 derniers mois (USD) – maximum	122.32
– minimum	96.70
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.10.2021)	807.28
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	20.51

	3 ans	5 ans
Beta	0.78	0.75
Volatilité ¹		
– Fund	15.36%	12.39%
– Benchmark	18.81%	15.60%
Sharpe ratio	0.71	0.82
Risk free rate	1.14%	1.26%

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

Jeremy Raccio

Ian Paczek

Urs Räbsamen

UBS US Income Equity Fund P-dist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Technologies de l'Information	34.1
Santé	20.6
Biens de Consommation de Base	15.6
Finance	14.6
Industrie	7.2
Consommation Discrétionnaire	5.7
Services de communication	3.1
Matériels	0.5
Autres	-1.2

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Microsoft Corp	3.21
Costco Wholesale Corp	3.20
T Rowe Price Group Inc	3.19
Target Corp	3.14
Accenture PLC	3.11

Atouts

Accès facile à un portefeuille d'actions américaines défensives de premier ordre, qui vise à fournir une certaine protection à la baisse en cas de corrections boursières.

Importante part du revenu générée par les rachats d'actions, 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 large répartition sectorielle.

Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d'un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.

Informations supplémentaires

- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
- Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales et relève de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
- Les catégories de parts de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer du capital (primes issues de la vente d'options d'achat et rendement des rachats d'actions) ainsi que des revenus (p. ex. dividendes). Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Etats-Unis	99.5
Grande Bretagne	0.5

	Fonds
Automatic Data Processing Inc	3.10
Alphabet Inc	3.10
Cerner Corp	3.06
Robert Half International Inc	3.05
Paychex Inc	3.04

Risques

Les UBS Equity Funds investissent dans des actions, d'où le risque de fluctuations de valeur. 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 des fonds peut s'écarter largement de celle de l'indice. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds pouvant utiliser des dérivés, il est exposé à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions du fonds. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Dans certains pays, l'imposition des distributions est supérieure à celles des plus-values en cas de cession. Il peut donc parfois être judicieux d'investir dans des classes de parts de capitalisation (-acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution. Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation à une date postérieure à l'imposition des classes de parts de distribution. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

UBS US Income Equity Fund P-dist

Veuillez 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/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. 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. 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.

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. 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. 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. 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. 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'exhaustivité 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. 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 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. 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: ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.