**A des fins de marketing**
Edition France
Données à fin mars 2019

# UBS Euro Countries Income Equity Fund K-1-acc

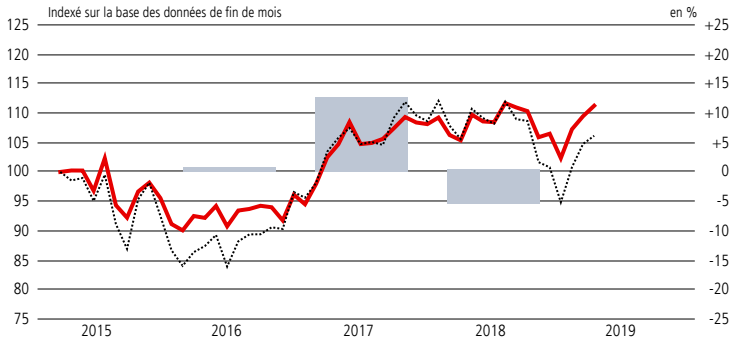
## Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

### Portrait du fonds

- Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent 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 dividendes stable ou en hausse.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

### 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 - Euro Countries Income (EUR)** |
|---|---|
| Classe de parts | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-1-acc |
| N° ISIN | LU1179468605 |
| N° de valeur | 26 881 984 |
| Bloomberg | UECIK1A LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | EUR/EUR |
| Date de lancement | 10.03.2015 |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.[1] | 1.17% |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Benchmark | MSCI EMU (net div. reinv.) |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.88% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |

1 au 31.05.2018

| en % | 1 an | 3 ans | 4 ans | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 4 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille (EUR) | 5.58 | 20.26 | 11.01 | 6.34 | 2.65 |
| Benchmark[2] | 0.53 | 22.90 | 6.15 | 7.12 | 1.50 |

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) | -4.03 | 0.57 | -3.90 | 4.80 | 2.08 | 1.62 |
| Benchmark | -6.45 | -0.85 | -5.90 | 6.29 | 3.94 | 1.32 |

### Statistiques du fonds

| | |
|---|---|
| Valeur d'inventaire (EUR, 29.03.2019) | 3 430 295.65 |
| 12 derniers mois (EUR) – maximum | 3 477 178.80 |
| – minimum | 3 096 608.06 |
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.03.2019) | 458.75 |
| Part de la fortune du fonds (EUR en millions) | 8.92 |

### Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0.67 | 0.68 | n.d. |
| Corrélation | 0.93 | 0.92 | n.d. |
| Volatilité[1] | | | |
| – Portefeuille | 8.31% | 8.63% | n.d. |
| – Benchmark | 11.49% | 11.64% | n.d. |
| Ecart de suivi (ex post) | 4.85% | 5.03% | n.d. |
| Ratio d'information | 0.60% | -0.15% | n.d. |
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.78 | n.d. |
| Taux sans risque | -0.41% | -0.40% | n.d. |
| R2 | 0.86 | 0.85 | n.d. |

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**
Ian Paczek
Patrick Zimmermann
Urs Räbsamen

# UBS Euro Countries Income Equity Fund K-1-acc

**Pondérations des pays (%)**

| | Portefeuille | Ecart par rapport à l'indice |
|---|---|---|
| France | 29.50 | -6.0 |
| Allemagne | 23.99 | -3.0 |
| Espagne | 14.01 | +4.6 |
| Italie | 8.94 | +1.5 |
| Pays-Bas | 8.34 | -2.9 |
| Finlande | 8.22 | +5.0 |
| Belgique | 3.68 | +0.5 |
| Grande Bretagne | 3.31 | +3.3 |
| Eurozone | 0.01 | +0.0 |
| Autres | 0.00 | -3.0 |

**Exposition sectorielle (%)**

| | Portefeuille | Ecart par rapport à l'indice |
|---|---|---|
| Finance | 22.72 | +5.3 |
| Services aux Collectivités | 11.44 | +5.2 |
| Télécommunications | 10.63 | +5.1 |
| Energie | 10.63 | +4.6 |
| Biens de Consommation de Base | 10.17 | -0.9 |
| Industrie | 9.72 | -5.1 |
| Consommation Discrétionnaire | 7.72 | -5.4 |
| Biens immobiliers | 7.18 | +5.0 |
| Technologies de l'Information | 4.29 | -4.9 |
| Santé | 3.55 | -3.8 |
| Matériels | 2.22 | -4.9 |
| Autres | -0.27 | -0.3 |

**Principales surpondérations / sous-pondérations (%)**

| | Ecart par rapport à l'indice |
|---|---|
| ENDESA SA | 2.4 |
| ENAGAS SA | 2.2 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 2.1 |
| E.ON SE | 2.0 |
| AROUNDTOWN SA | 1.9 |
| L'OREAL | -1.6 |
| BANCO SANTANDER | -1.8 |
| ASML HLDG | -1.8 |
| AIRBUS | -1.8 |
| LVMH MOET HENNESSY | -2.4 |

**10 principales positions en actions (%)**

| | Portefeuille | Benchmark |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.70 | 2.63 |
| E.ON SE | 2.59 | 0.57 |
| Assicurazioni Generali SpA | 2.58 | 0.50 |
| Unilever NV | 2.58 | 2.07 |
| Eni SpA | 2.58 | 1.04 |
| Endesa SA | 2.54 | 0.19 |
| Sanofi | 2.52 | 2.30 |
| Allianz SE | 2.51 | 2.19 |
| Danone SA | 2.50 | 1.10 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.49 | 0.82 |

**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.

**Risques**

UBS Equity Funds investissent dans des 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 de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des conditions inhabituelles. Le fonds pouvant utiliser des dérivés, il est exposé à des risques supplémentaires, notamment 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). Dans certains pays, l'imposition des distributions est supérieure à celles des plus-values en cas de cession. Les investisseurs peuvent donc préférer les classes de capitalisation à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées à une date ultérieure aux classes de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal.

# UBS Euro Countries Income Equity Fund K-1-acc

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/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 influer 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.

1121294|1086315