A des fins de marketing
Edition France
Données à fin octobre 2021

UBS Euro Countries Income Equity Fund (USD hedged) P-8%-mdist

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Portrait du fonds

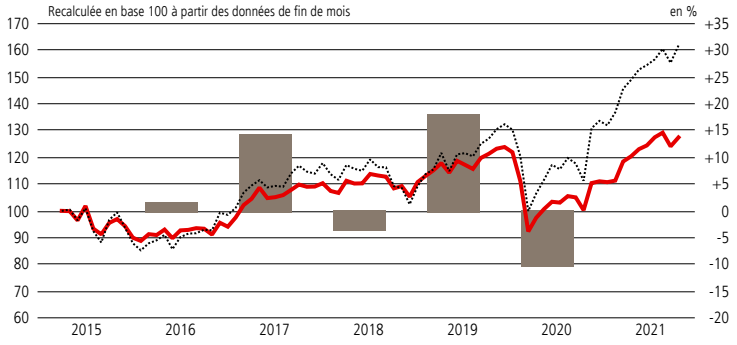
- Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.
- Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d'options d'achat.
- Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l'entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
- Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l'article 8(1) du SFDR.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page3.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR)**
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
N° ISIN	LU1216467149
Bloomberg	UECUHP8 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/USD
Date de lancement	20.04.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD)
Rendement du action indicatif actuel[1]	10.20%
Distribution	mensuellement
Dernière distribution 14.10.2021	USD 0.48
Commission de gestion p.a.	1.32%
Frais courants p.a.[2]	1.73%
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 09.08.2021

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)	27.11	17.57	36.59	5.54	6.43
Indice de réf.[2]	45.43	48.11	74.14	13.99	11.73

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)	74.46
12 derniers mois (USD) – maximum	77.27
– minimum	64.16
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.10.2021)	717.07
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	3.69

	3 ans	5 ans
Beta	0.81	0.79
Volatility[1]		
– Fund	16.23%	13.67%
– Benchmark	19.30%	16.38%
Sharpe ratio	0.27	0.38
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

Ian Paczek
Grzegorz Ledwon
Urs Räbsamen

UBS Euro Countries Income Equity Fund (USD hedged) P-8%-mdist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Consommation Discrétionnaire	13.3
Biens de Consommation de Base	12.6
Matériels	12.0
Services aux Collectivités	11.3
Technologies de l'Information	10.3
Finance	9.9
Industrie	9.5
Télécommunications	9.0
Santé	8.9
Biens immobiliers	2.0
Energie	1.9
Autres	-0.6

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
France	30.9
Allemagne	22.6
Pays-Bas	17.0
Espagne	10.6
Italie	8.2
Finlande	7.2
Irlande	1.5
Belgique	1.4
Luxembourg	0.6
Autres	0.0

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
AXA SA	2.69
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.53
SAP SE	2.52
Industria de Diseno Textil SA	2.51
BE Semiconductor Industries NV	2.50

	Fonds
Assicurazioni Generali SpA	2.49
Air Liquide SA	2.49
E.ON SE	2.48
Hermes International	2.48
Sanofi	2.47

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.

Informations supplémentaires

- Le risque de change entre EUR et USD est largement couvert.
- 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.
- Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d'inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
- Cette classe de parts s'adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
- Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s'adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
- Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d'épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
- Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d'un pourcentage du montant actuel de l'investissement.
- Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

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.
Les classes de parts de distribution mensuelle 8%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d'imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d'investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l'imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

- Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

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'exactitude 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 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 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.

1137926I1086315