

UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds

Portrait du fonds

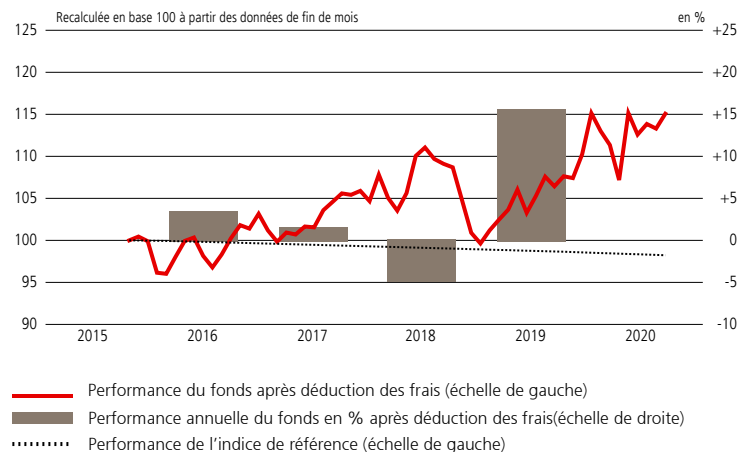
- Stratégie axée sur les actions internationales visant à tirer parti de ce que les gérants considèrent comme des titres mal évalués. Des positions courtes (qui bénéficieront de la baisse prévue) sont prises sur les titres jugés surévalués tandis que les titres considérés comme sous-évalués font l'objet de positions longues (qui bénéficieront de la hausse prévue). La recherche d'actions présentant des écarts par rapport à leur juste valeur porte aussi bien sur les marchés développés qu'émergents.
- L'exposition brute (total des positions courtes et longues) indique l'exposition totale aux marchés et représente généralement entre 125% à 200% du capital.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 2.

Nom du fonds	UBS (Irl) Investor Selection – Global Equity Long Short Fund
Classe de parts	UBS (Irl) Investor Selection – Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF-acc
N° ISIN	IE00BBL4V372
Bloomberg	UGELSQE ID
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	01.10.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Indice de référence	EONIA (TR)
Commission de performance ¹	20.00%
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.75%
Frais courants p.a.	0.97%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Irlande

¹ Commissions de performance de 20% du rendement dégagé par le fonds au-delà du high watermark et du taux de rendement minimal Euro Overnight Index Average (EONIA). Le taux de rendement minimal sera de zéro lorsque l'EONIA est négatif.

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	4 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 4 ans
Fonds (EUR)	8.12	10.03	17.04	3.24	4.01
Indice de réf. ²	-0.46	-1.18	-1.54	-0.40	-0.39

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)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 28.08.2020)	116.27
12 derniers mois (EUR) – maximum	117.98
– minimum	106.50
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (28.08.2020)	78.76
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	0.95

	3 ans	5 ans
Beta	-69.89	n.d.
Volatility ¹		
– Fund	8.38%	n.d.
– Benchmark	0.01%	n.d.
Sharpe ratio	0.44	n.d.
Risk free rate	-0.41%	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

Scott Wilkin

Dimitrios Goumenos

Kevin Barker

UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF-acc

Pondérations en termes de marchés (%)

	Long	Court
Etats-Unis	50.44	-50.56
Japon	14.24	-7.12
Grande Bretagne	13.04	-5.60
Others	12.51	-11.73
Canada	11.81	-5.08
Allemagne	2.97	-0.76
Italie	2.58	-1.08
Suisse	2.50	-3.69
France	2.09	-4.66
Chine	2.01	-2.02
Pays-Bas	1.22	-0.18
Total	115.41	-92.48

Pondérations sectorielles (%)

	Long	Court
Santé/soins corporels	23.59	-20.56
Technologie de l'information	23.50	-19.91
Energie	21.62	-21.23
Services de communication	14.62	-10.24
Industrie	10.52	-12.70
Autres biens de consommation	7.73	-0.90
Financiers	7.58	-3.61
Biens de consommation de base	3.09	0.00
Services aux collectivités	1.67	-1.87
Biens immobiliers	0.89	-0.60
Matériels	0.59	-0.85
Total	115.40	-92.47

Atouts

Une stratégie d'investissement visant à générer des rendements grâce à la sélection des titres, tout en bénéficiant d'une certaine protection en cas de baisse des marchés d'actions.

Optimisation des opportunités grâce à des sources de performance uniques et non corrélées.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Informations supplémentaires

- L'exposition nette (différence entre positions longues et positions courtes) mesure l'exposition du fonds aux variations du marché; elle est généralement de l'ordre de 20% à 40%.

Risques

Le fonds a recours à des expositions longues et courtes aux actions de manière à obtenir une volatilité plus faible que celle d'un fonds classique long only. En dépit de la volatilité qui devrait être moindre, le fonds peut toujours subir d'importantes fluctuations en termes de valeur. Le fonds ayant recours à des instruments dérivés et à des techniques de levier sophistiquées, l'investisseur doit être disposé à supporter le risque supplémentaire qui en découle. Parmi les autres risques figurent le risque de contrepartie, le risque opérationnel ainsi que le risque de change même si, sauf mention contraire, les positions sont couvertes par rapport aux fluctuations de la monnaie de référence du fonds, l'euro. Les tranches couvertes en GBP visent à protéger les investisseurs en GBP contre les fluctuations de la paire GBP/EUR.

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/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. 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/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. L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Les dispositions juridiques complètes figurent dans le prospectus. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus 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 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. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.