

# UBS All-Rounder Q-acc

## Fiche d'information du fonds

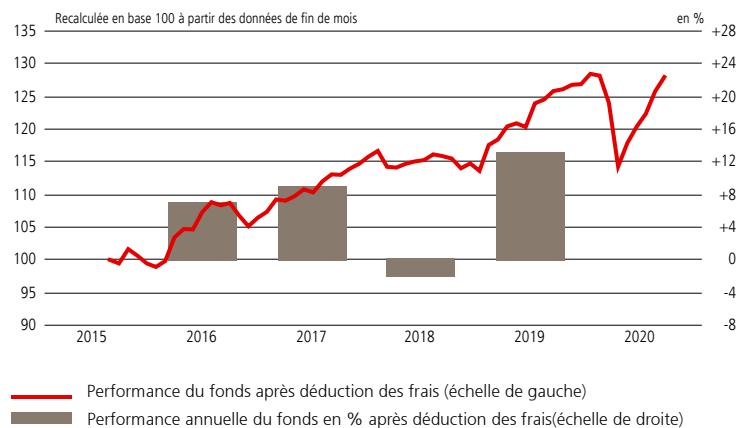
UBS Asset Allocation Funds &gt; UBS All-Rounder Funds

### Portrait du fonds

- Le fonds investit dans le monde entier dans des actions (marchés développés et émergents), un large éventail d'obligations (emprunts d'Etat, obligations d'entreprise, indexées sur l'inflation, à haut rendement et de marchés émergents), des titres immobiliers et des matières premières.
- Le fonds combine quatre Scenario Portfolios, chacun répondant à une phase du cycle conjoncturel: reprise, pic d'activité, ralentissement et récession.
- Le fonds s'efforce d'atténuer le risque (volatilité) en conservant équilibrées les incidences de ces Scenario Portfolios sur la performance.
- Les placements sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
N° ISIN	LU0397596080
Bloomberg	UBRSGQA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	07.08.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.62%
Frais courants p.a.	0.91%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

### Performance (base USD, commissions déduites)<sup>1</sup>



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)	1.70	13.16	27.97	4.21	5.06

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.08.2020)	125.88
12 derniers mois (USD) – maximum	127.87
– minimum	105.80
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	248.47
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	7.45

	3 ans	5 ans
Volatilité <sup>1</sup>		
– Fund	6.91%	6.05%
Sharpe ratio	0.34	0.52
Risk free rate	1.78%	1.36%

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

[UBS\\_AM\\_FRANCE\\_contact@ubs.com](mailto:UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com)

 Vous rendre sur [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Fabrice Foy

Paul Lang

Marc Schaffner

# UBS All-Rounder Q-acc

## Instruments de placement (%)<sup>1</sup>

	Fonds
Actions secteurs mondiaux	28.0
Obligations d'entreprises	20.0
Obligations indexées sur l'inflation	12.0
Matières premières	10.0
Obligations haut rendement	10.0
CASH	6.0
Valeurs immobilières	6.0
Dettes des marchés émergents	5.0
Actions des marchés émergents	3.0
Obligations gouvernementales	0.0

<sup>1</sup> Les pourcentages représentent les expositions. Le fonds ayant recours à des instruments dérivés, le total peut dépasser 100%. La composante action de l'allocation tactique représente 35% au maximum.

## Portefeuilles à scénario (%)

	Fonds
Portefeuille de reprise	50.0
Portefeuille de pic d'activité	25.0
Portefeuille de récession	25.0
Portefeuille de ralentissement	0.0

## Atouts

Le fonds permet aux investisseurs de maintenir leurs placements tout au long des phases du cycle conjoncturel. Aucune position individuelle au sein du portefeuille du fonds ne peut avoir un effet trop dominant sur la performance. La gestion active du cycle conjoncturel peut augmenter le potentiel de rendement du fonds.

## Risques

Le fonds investit dans des actions et peut de ce fait subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds n'offre aucune garantie que ces Scenarios Portfolios individuels, qui sont surpondérés ou sous-pondérés en fonction de notre évaluation de l'état actuel de l'économie, afficheront une bonne performance durant la phase du cycle conjoncturel sur laquelle ils sont axés. Des périodes de contre-performance ne peuvent être exclues. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

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 (DIC), 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](http://www.ubs.com/am-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, 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](http://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](http://www.ubs.com/france). 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](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.