

UBS Equity Global Opportunity Unconstrained (CHF hedged) P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)

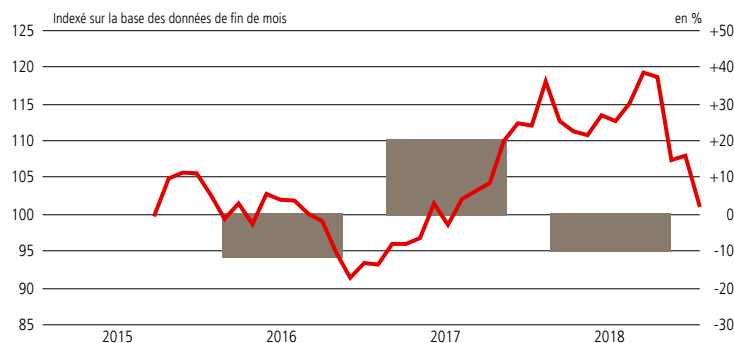
Portrait du fonds

- Fonds actions à gestion active qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises de forte conviction.
- Le portefeuille peut aussi englober des actions de petites et moyennes capitalisations.
- Le fonds peut appliquer des stratégies d'investissement qui permettent à l'équipe de direction de profiter des baisses de cours des actions par des ventes à découvert.
- La stratégie adopte une approche indépendant, et peut donc largement diverger de l'indice de référence.
- Le fonds cherche à saisir les meilleures opportunités du marché sur la base de sources d'informations fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) (CHF hedged) P-acc
N° ISIN	LU1278831224
Bloomberg	UGOCHPA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/CHF
Date de lancement	24.09.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.63%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	2.12%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 31.05.2018

Performance (base CHF, 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)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (CHF)	-9.71	8.45	-4.09	4.14	-1.38

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.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 31.12.2018)	100.83
12 derniers mois (CHF) – maximum	119.11
– minimum	96.84
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	209.79
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	0.32

	3 ans	5 ans
Volatilité ¹		
– Fonds	11.62%	n.d.
Sharpe Ratio	-0.05	n.d.
Taux sans risque	-0.83%	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

Maximilian Anderl

Jeremy Leung

UBS Equity Global Opportunity Unconstrained (CHF hedged) P-acc

Pondérations sectorielles (%)

	Long	Court
Technologie de l'information	26.25	-1.40
Santé	23.76	-0.93
Services Financiers	15.66	-1.79
Services de communication	11.53	-2.30
Biens de consommation de base	10.91	-2.57
Autres biens de consommation	10.25	-6.01
Energie	10.05	-2.42
Industrie	6.56	-6.49
Matériels	4.81	-1.29
Utilité	3.46	-0.22
Biens immobiliers	1.22	0.00
Autres	0.00	0.00
Total	124.46	-25.42

5 principales positions (%)

	Fonds
Microsoft Corp	6.8
Alphabet Inc	4.4
UBS Irl Investor Selection plc - Equity Opportunity Long Short Fund	3.3

Atouts

Exposition à des marchés actions mondiaux par le biais d'une approche largement sans limite, diversifiée en termes de pays et de secteurs.

Capacité à exploiter encore plus d'opportunités de placement grâce au recours à des positions courtes.

Les entreprises sont choisies indépendamment de l'indice de référence, sur la base de considérations liées au profil de risque/rendement.

Approche flexible et souple d'une petite équipe de placement spécialisée dans la gestion des fonds actifs.

Pondérations par pays (%)

	Long	Court
Etats-Unis	64.87	-10.70
Grande Bretagne	16.57	-2.27
Suisse	8.35	-1.21
Japon	6.69	-0.93
Others	5.28	-5.73
France	4.61	-1.50
Allemagne	4.55	-1.39
Chine	4.52	0.00
Pays-Bas	4.22	-0.65
Finlande	3.18	-0.67
Canada	1.60	-0.37
Total	124.44	-25.42

	Fonds
UnitedHealth Group Inc	3.3
JPMorgan Chase & Co	3.0

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci 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 (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. Document d'information de UBS (France) S.A., Société Anonyme au capital de 40 304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. 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 dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès de UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. 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 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 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.