

## UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) K-1-PF-acc

### Fiche d'information du fonds

UBS Alternative Funds &gt; UBS Long Short Funds

#### Portrait du fonds

- Stratégie long-short equity cherchant à exploiter les anomalies de cours boursiers à court et moyen termes dans des sociétés essentiellement basées en Europe, avec toutefois des investissements opportunistes à l'échelle mondiale. Les investissements sont fondés sur des analyses fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- Le Portfolio Manager s'efforce de générer des rendements positifs au moyen d'une exposition sur actions courte ou longue dans des titres sur lesquels il est soit positif, soit négatif. En outre, il vise à générer des rendements en intégrant son opinion sur des mouvements du marché et en diversifiant une exposition nette sur les marchés d'actions.

**Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 2.**

Nom du fonds	<b>UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund</b>
Classe de parts	UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) K-1-PF-acc
N° ISIN	IE00BSSWB887
N° de valeur	26 215 098
Bloomberg	UGELK1E ID
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	19.11.2015
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	1.43%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Benchmark	EONIA (TR)
Commission de performance <sup>2</sup>	20.00%
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.20%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Domicile du fonds Irlande

1 au 30.09.2018

2 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.

#### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.03.2019)	2 571 639.66
12 derniers mois (EUR) – maximum	2 626 150.01
– minimum	2 387 022.87
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.03.2019)	200.60
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	1.29

#### 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)

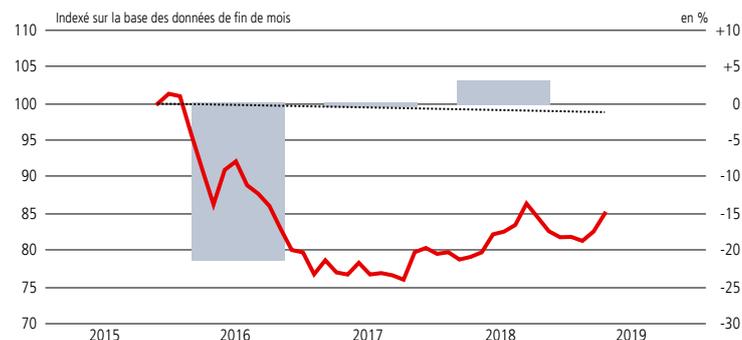
#### Représentants de la gestion du portefeuille

Maximilian Anderl

Jeremy Leung

Marc Schaffner

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



- 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.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Portefeuille (EUR)	7.41	10.48	-6.78	5.11	-2.31
Benchmark <sup>2</sup>	-0.37	-0.73	-1.07	-0.36	-0.36

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

- Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
- 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)	-2.25	-0.98	0.05	-0.65	1.58	2.97
Benchmark	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03

#### Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Corrélation	-0.07	0.10	n.d.
Volatilité <sup>1</sup>			
– Portefeuille	6.35%	8.46%	n.d.
– Benchmark	0.01%	0.01%	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	6.35%	8.46%	n.d.
Ratio d'information	0.86%	-0.22%	n.d.
Sharpe Ratio	0.87	-0.22	n.d.
Taux sans risque	-0.41%	-0.40%	n.d.
R2	0.01	0.01	n.d.

1 Ecart-type annualisé

**Pondérations par pays (%)**

	Long	Court
Etats-Unis	34.28	-17.26
Others	22.53	-29.76
Grande Bretagne	10.83	-5.82
France	8.97	-4.40
Suisse	5.35	-1.50
Chine	4.07	-1.36
Italie	3.36	-2.30
Espagne	3.04	-2.39
Japon	2.73	-1.89
Nouvelle-Zélande	1.08	0.00
Chili	0.45	0.00
Total	96.69	-66.68

**Pondérations sectorielles (%)**

	Long	Court
Technologie de l'information	15.38	-3.26
Services de communication	14.41	-8.79
Santé/soins corporels	13.74	-2.89
Autres biens de consommation	10.67	-11.04
Financials	9.05	-4.73
Energie	8.05	-6.38
Biens de consommation de base	8.04	-3.31
Industrie	6.68	-16.94
Matériels	4.30	-6.94
Services aux collectivités	3.44	-1.05
Biens immobiliers	2.94	-1.36
Total	96.70	-66.69

**5 principales positions longues (%)**

	Portfeuille
Microsoft	3.2
Alphabet	2.5
Iberdrola	1.9

	Portfeuille
Nestle	1.9
Visa	1.7

**Atouts**

Une stratégie de placement visant à générer des rendements résultant de la sélection de titres, tout en obtenant une protection contre la baisse sur des marchés en baisse. Le fonds est géré conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Vous faites confiance aux compétences d'une équipe de gestion de portefeuille dotée d'une longue expérience dans l'analyse fondamentale et quantitative ainsi que dans l'analyse qualitative.

**Informations supplémentaires**

- Le fonds vise à générer une volatilité ex-ante annualisée inférieure aux marchés mondiaux des actions.
- Le fonds convient à des investisseurs expérimentés qui souhaitent diversifier leur portefeuille et comprennent les risques.

**Risques**

Les UBS Equity Long-Short Funds utilisent des expositions longues et courtes aux actions afin de réduire la volatilité du portefeuille par rapport à un fonds en actions long only ordinaires. En dépit de la réduction attendue de la volatilité, le fonds peut toujours faire l'objet de fluctuations importantes de la valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon d'investissement de cinq ans au minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Le fonds peut recourir à des contrats de dérivés de gré à gré (OTC) pour obtenir une exposition aux actions. Même si ces contrats sont assortis de garanties, ils demeurent exposés au risque de défaut des contreparties. Les UBS Equity Long-Short Funds appliquent une gestion active et peuvent afficher une performance négative importante pendant certaines périodes. Le fonds peut enregistrer une performance négative alors que celle des marchés d'actions sous-jacents est positive, et vice-versa. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds ayant recours à des techniques de dérivé et de levier sophistiqué, l'investisseur doit être disposé à supporter le risque supplémentaire qui en découle.

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/glossary](http://www.ubs.com/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, 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](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). 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.