

UBS Global Impact Equity Fund P-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

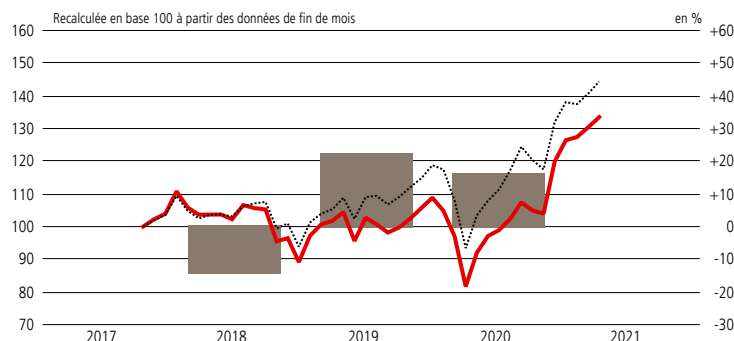
Portrait du fonds

- Fonds d'actions à gestion active investissant à l'échelle mondiale dans des entreprises des marchés développés et émergents qui adhèrent aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).
- Ces entreprises offrent ou fabriquent des produits ou services qui soutiennent les ODD comme le changement climatique les énergies propres le traitement des eaux usées l'assainissement et la sécurité alimentaire.
- UBS Asset Management classe ce compartiment comme un fonds à impact.
- Aucune couverture de l'exposition au risque de change.
- Aucune couverture de l'exposition de change.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD) P-acc
N° ISIN	LU1679116845
Bloomberg	UBSGUPU LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	13.10.2017
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	MSCI All Country World (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.20%
Frais courants p.a. ¹	1.58%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 11.03.2021

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	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (USD)	63.50	31.21	28.79	14.55	8.80
Indice de réf. ²	54.60	37.20	40.87	17.13	12.10

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 (USD, 31.03.2021)	132.22
12 derniers mois (USD) – maximum	133.84
– minimum	77.85
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	86.10
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.02

	3 ans	5 ans
Beta	1.13	n.d.
Volatility ¹		
– Fund	20.74%	n.d.
– Benchmark	18.01%	n.d.
Sharpe ratio	0.35	n.d.
Risk free rate	1.52%	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

Bruno Bertocci

Joe Elegante

Alix Foulonneau

UBS Global Impact Equity Fund P-acc

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Etats-Unis	54.8
Allemagne	8.0
Grande Bretagne	5.9
Chine	4.4
Norvège	3.8
Japon	2.4
Irlande	2.3
Indonésie	2.2
Autriche	2.1
Autres	14.1

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Industrie	21.6
Technologies de l'Information	17.8
Santé	16.9
Biens de Consommation de Base	15.2
Consommation Discrétionnaire	9.1
Matériels	7.3
Finance	4.3
Energie	3.4
Real Estate	1.8
Services aux Collectivités	1.6
Autres	0.9

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Montrose Environmental Group Inc	3.15
Spectris PLC	2.95
Aptiv PLC	2.90
Linde PLC	2.88
Infineon Technologies AG	2.59

	Fonds
AGCO Corp	2.48
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.40
Conagra Brands Inc	2.37
Roper Technologies Inc	2.35
Ecolab Inc	2.34

Atouts

Solution basée sur des actions internationales et exposée à des entreprises dont les produits et les services peuvent avoir une incidence positive sur le bien-être humain et la qualité de l'environnement.

Le processus d'investissement du fonds associe l'analyse fondamentale traditionnelle à l'évaluation d'une série de facteurs de durabilité importants.

Le processus d'investissement et d'engagement du fonds s'appuie sur une méthode de mesure fondée sur des bases scientifiques pour apprécier l'incidence des sociétés sur différentes catégories de placement comme le changement climatique la sécurité alimentaire la santé et la réduction de la pauvreté.

Les catégories de placement du fonds sont conformes à différents Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

Risques

Le fonds investit dans des actions, ce qui l'expose à d'amples 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 ce fonds, il est possible que sa performance diverge considérablement de celle de son indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).

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. 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. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 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 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 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.