

UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (EUR hedged) Q-acc Fiche d'information du fonds

Global Tactical Asset Allocation > CARS – Currency Allocation Return Strategy

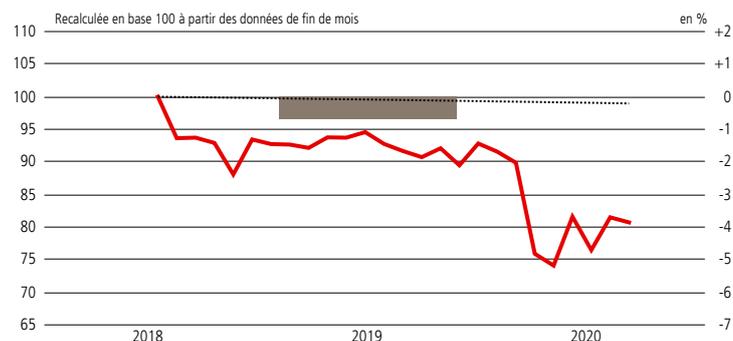
Portrait du fonds¹

- UBS Active Currency Fund investit dans des monnaies des marchés développés et émergents, essentiellement au moyen d'instruments dérivés pour raison d'efficacité.
- Il cible un rendement en espèces de +10% sur un cycle de marché complet, avec une volatilité à long terme attendue de 20% par an.
- Le Portfolio Manager se fonde sur ses compétences et une gestion active pour saisir les opportunités créées par des distorsions monétaires, indépendamment de l'orientation du marché.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 2.

Nom du fonds	UBS (Irl) Investor Selection – Currency Allocation Return Strategy
Classe de parts	UBS (Irl) Investor Selection – Currency Allocation Return Strategy (EUR hedged) Q-acc
N° ISIN	IE00BG1DFL57
Bloomberg	UBCAQEH ID
Monnaie du fonds / de la classe de parts	GBP/EUR
Date de lancement	31.07.2018
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Indice de référence	FTSE Euro Deposit EUR 1 Month in LOC
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.75%
Frais courants p.a.	0.90%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Irlande

Performance (base EUR, 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 (EUR)	-11.95	-13.80	n.d.	-7.15	n.d.
Indice de réf. ²	-0.53	-0.99	n.d.	-0.50	n.d.

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)	80.72
12 derniers mois (EUR) – maximum	94.37
– minimum	70.43
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (28.08.2020)	625.77
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	2.59

	1 an	3 ans	5 ans
Volatility ¹			
– Fund	22.98%	n.d.	n.d.
– Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe ratio	-0.50%	n.d.	n.d.
Risk free rate	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé basé sur les rendements mensuels

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

Jonathan Davies

Alistair Moran

Stephen Friel

Stratégie de change active (%)

	Fonds
NOK	80.0
JPY	60.0
BRL	40.0
COP	40.0
SEK	40.0
MXN	30.0
ZAR	20.0
CLP	10.0
MYR	10.0
PLN	10.0
KRW	-10.0
TWD	-10.0
NZD	-20.0
GBP	-30.0
THB	-40.0
AUD	-50.0
CHF	-50.0
CAD	-60.0
USD	-70.0

Atouts

Capacité à générer des rendements attrayants indépendamment de l'orientation du marché.
 Allocation complémentaire à la majorité des classes d'actifs, pour améliorer le profil risque-rendement d'un portefeuille multi-actifs, multi-gestionnaires ou de fonds de fonds.
 Du point de vue historique, la philosophie du Fonds et son approche ont généré de solides rendements durant des périodes de faiblesse du marché des actions.
 Liquidité quotidienne et gestion conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM.
 Continuité de l'équipe de gestion de portefeuille depuis son lancement, soutenue par une équipe chargée de l'analyse et des solutions de placement performante.

Informations supplémentaires

- Le Fonds applique une approche fondamentale axée sur la valeur, à la fois rigoureuse et totalement discrétionnaire.
- Le risque de change entre GBP et EUR est largement couvert.

¹ Un dérivé est un contrat entre deux ou plusieurs parties dont la valeur est basée sur un actif financier (comme un titre) ou un ensemble d'actifs (comme un indice) sous-jacent convenu. Les sous-jacents courants comprennent les obligations, les matières premières, les devises, les taux d'intérêt, les indices boursiers et les actions.

Risques

Le Fonds est principalement exposé aux fluctuations de cours des marchés de change mondiaux. Il a recours à l'effet de levier afin de poursuivre son objectif de rendement élevé et d'avoir un impact significatif sur un portefeuille plus large au moyen d'une allocation relativement faible. En conséquence, le Fonds est relativement volatil et les investisseurs doivent avoir une tolérance au risque et une capacité correspondantes. Le Fonds est essentiellement destiné aux investisseurs plus avertis. Le Fonds peut recourir à des contrats de dérivés de gré à gré (OTC) pour obtenir une exposition aux marchés des changes. Même si ces contrats sont assortis de garanties, ils demeurent exposés au risque de défaut des contreparties. Le Fonds ayant recours à des instruments dérivés et à des techniques de levier sophistiquées, les investisseurs doivent être disposés à supporter le risque supplémentaire qui en découle. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus.

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.