

UBS Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic Fund (USD) (EUR hedged) P-acc

Fiche d'information du fonds

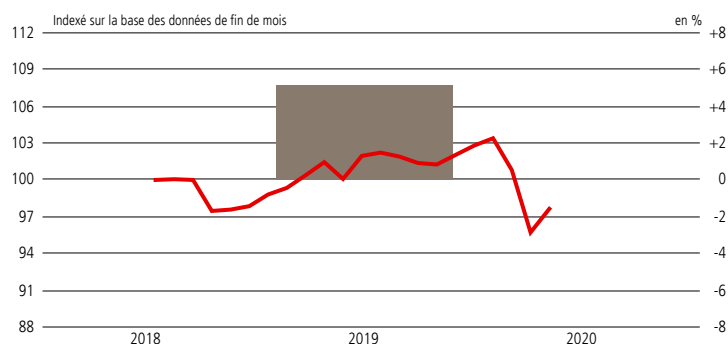
UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Classic Funds

Portrait du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale et de manière flexible dans une gamme diversifiée d'obligations essentiellement de qualité supérieure et d'actions.
- L'exposition aux actions varie nettement selon la situation du marché et évoluera généralement dans une fourchette située entre 0% et 30%. En cas de détérioration de l'environnement de placement, le modèle réduit le risque au sein du portefeuille en diminuant l'exposition aux actions dans les phases de repli. En cas d'amélioration de l'environnement de placement, le modèle renforce l'exposition aux actions.
- Le fonds s'appuie sur le modèle quantitatif propriétaire UBS WM CIO World Equity Market pour déterminer l'allocation aux actions et éviter ainsi les erreurs comportementales dictées par des facteurs émotionnels.
- L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Nom du fonds	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD) (EUR hedged) P-acc
N° ISIN	LU1821947519
Bloomberg	UBDCEHP LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	03.07.2018
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Duration modifiée	4.21
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.10%
Frais courants/an	1.65%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base EUR, 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 (EUR)	-3.76	n.d.	n.d.	n.d.	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.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.04.2020)	98.78
12 derniers mois (EUR) – maximum	106.14
– minimum	94.08
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	10.88

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	n.d.	n.d.
Sharpe ratio	n.d.	n.d.
Risk free rate	n.d.	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

Mario Lumbreras Gonzalez-Serrano

Sebastian Richner

Daniel Rudis

UBS Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic Fund (USD) (EUR hedged) P-acc

Equity allocation signal

	Fonds
Part en actions élevée	-
Part en actions moyenne	-
Part en actions faible	oui

Asset allocation (%)¹

LIQUIDITÉ	2.00
Cash USD	2.00
OBLIGATIONS	98.00
Obligations de haute qualité	46.00
Oblig. indexées sur l'inflation	4.00
Emprunts d'entreprises	30.00
Obligations à haut rendement	8.00
Obligation de marchés émergents	10.00
ACTIONS	0.00
Actions AC World	0.00
Australia	0.00
Canada	0.00
Emerging Markets	0.00
Eurozone	0.00
Japon	0.00
Suisse	0.00
UK	0.00
US	0.00
TOTAL	100.00

¹ Les chiffres ci-dessus correspondent à des pondérations cibles. Le Portfolio Manager rééquilibre le portefeuille pour renouer avec les pondérations cibles à la fin de chaque mois. Les pondérations réelles sont donc très proches des pondérations cibles.

Atouts

Le fonds participe à la hausse des marchés des actions et vise à réduire le risque pendant les replis desdits marchés. Il s'adresse donc en particulier aux clients qui deviennent nerveux lorsque les marchés commencent à reculer et préfèrent limiter les pertes.

La modification sensible du niveau du risque à travers l'allocation aux actions est adaptée aux clients qui n'apprécient pas les faibles adaptations tactiques, mais préfèrent les nettes modifications de l'allocation en réponse à l'évolution des marchés.

La stratégie de placement est dictée par des règles prédéfinies. Cette approche quantitative repose sur l'UBS WM CIO World Equity Market Indicator, un instrument novateur propriétaire, et vise à éviter les erreurs ou biais liés aux décisions humaines.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit et des actions à l'échelle mondiale. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le modèle quantitatif est, selon les prévisions, moins efficace pendant les périodes dénuées de nets mouvements à la hausse ou à la baisse. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l'émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d'une part peut chuter au-dessous du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque supérieures. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

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/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. 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/glossaire.

© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.