

# UBS Global Quantitative (USD) (EUR) K-X-acc

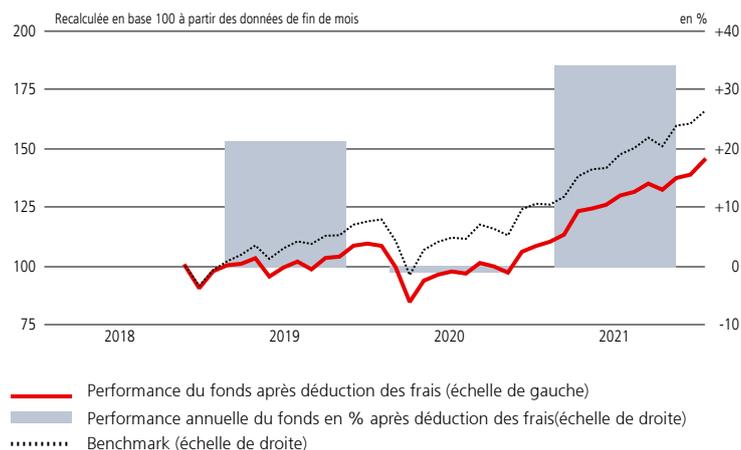
## Fiche d'information du fonds

Equity > Global > Quant > UBS (Lux) Equity SICAV - Global Quantitative (USD)

### Portrait du fonds

- Doté d'une gestion active, le portefeuille d'actions investit dans des entreprises internationales.
- Application d'une approche quantitative reposant sur des facteurs surtout fondamentaux en vue d'exploiter les anomalies du marché et d'éviter le cumul de risques.
- Le degré de pertinence accordé par le modèle à chacun des facteurs est adapté en permanence en fonction des conditions du marché.
- Le risque de change entre USD et EUR n'est pas couvert.

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



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds **UBS (Lux) Equity SICAV - Global Quantitative (USD)**

Classe de parts UBS (Lux) Equity SICAV - Global Quantitative (USD) (EUR) K-X-acc

N° ISIN LU1908350819

N° de valeur 44 752 897

Bloomberg UBGQEKX LX

Monnaie du fonds / de la classe de parts USD/EUR

Date de lancement 23.11.2018

Frais courants p.a.<sup>1</sup> 0.07%

Achat/vente quotidiens

Swing pricing oui

Clôture de l'exercice 31 mai

Indice de référence MSCI World (net div reinv)

Distribution capitalisation

Commission de gestion p.a. 0.00%

Placement minimum -

Nom de la société de gestion UBS Fund Management

(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Domicile du fonds Luxembourg

<sup>1</sup> au 16.09.2021

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.12.2021) 148.99

12 derniers mois (EUR) – maximum 150.14

– minimum 110.40

Fortune totale du fonds (EUR en mio.) 40.21

Part de la fortune du fonds (EUR en millions) 14.90

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (EUR)	33.76	32.52	60.34	15.12	17.04
Indice de réf. <sup>2</sup>	31.07	39.36	81.20	18.05	21.91

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

- <sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. 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. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.  
<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Fonds (EUR)	1.18	2.69	-1.93	3.79	1.01	4.50
Indice de réf.	1.80	2.95	-2.37	5.82	0.56	3.21

### Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.04	1.06	n.d.
Corrélation	0.98	0.97	n.d.
Volatilité <sup>1</sup>			
– Fonds	18.70%	17.08%	n.d.
– Indice de référence	17.67%	15.64%	16.34%
Ecart de suivi (ex post)	3.61%	3.93%	n.d.
Ratio d'information	-0.81%	-1.24%	n.d.
Sharpe Ratio	0.83	1.02	n.d.
Taux sans risque	-0.49%	-0.46%	n.d.
R2	0.96	0.95	n.d.

<sup>1</sup> 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](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Patrick Zimmermann

Masafumi Sasai

Urs Räbsamen

# UBS Global Quantitative (USD) (EUR) K-X-acc

## Exposition aux marchés (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	66.30 -2.7	
Japon	9.18	+2.9
Allemagne	5.55	+3.1
Grande Bretagne	3.27 -0.8	
Suisse	2.42 -0.5	
France	2.40 -0.9	
Hong-Kong	1.99	+1.2
Canada	1.68 -1.6	
Espagne	1.54	+0.9
Autres	5.67 -1.8	

## Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Technologies de l'Information	26.34	+2.7
Santé	13.73	+1.1
Industrie	12.39	+2.2
Finance	11.29 -1.9	
Consommation Discrétionnaire	9.77 -2.5	
Télécommunications	8.34	+0.0
Biens de Consommation de Base	7.71	+0.8
Services aux Collectivités	3.39	+0.7
Matériels	2.67 -1.5	
Autres	4.37 -1.5	

## Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
PFIZER INC	1.0
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	0.9
CNH INDUSTRIAL NV	0.9
NRG ENERGY INC	0.9
ON SEMICONDUCTOR CORP	0.9
NVIDIA CORP	-0.8
AMAZON.COM INC	-0.9
TESLA INC	-0.9
MICROSOFT CORP	-0.9
APPLE INC	-1.0

## 10 principales positions en actions (%)

	Portefeuille	Benchmark
Apple Inc	3.75	4.70
Alphabet Inc	3.44	2.73
Microsoft Corp	2.92	3.85
Amazon.com Inc	1.59	2.44
Pfizer Inc	1.48	0.53
AbbVie Inc	1.26	0.38
QUALCOMM Inc	1.18	0.33
Merck & Co Inc	1.16	0.31
Cisco Systems Inc/Delaware	1.15	0.43
Meta Platforms Inc	1.09	1.29

## Atouts

Une façon simple de participer aux marchés mondiaux des actions  
 Le fonds est géré par une équipe spécialisée dans les placements quantitatifs.  
 En recourant à des modèles quantitatifs, l'investisseur tire parti d'un large éventail d'opportunités de placement, car environ 1500 actions mondiales font l'objet d'un suivi.  
 Les investisseurs peuvent aussi profiter d'une diversification supplémentaire avec l'approche de placement quantitative.

## Risques

Les produits UBS Quant Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d'au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces fonds UBS, la performance des différents fonds peut sensiblement diverger de celle de l'indice de référence. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. De plus, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter de manière sensible 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.

# UBS Global Quantitative (USD) (EUR) K-X-acc

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, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. **L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.** Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). 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. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **France:** 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/funds](http://www.ubs.com/funds). 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). Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.