

# UBS Global Sustainable (EUR hedged) P-acc

## Fiche d'information du fonds

UBS Sustainable &amp; Responsible Funds &gt; Equities

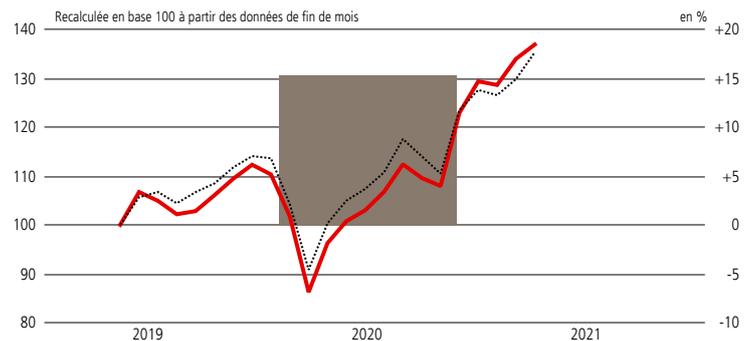
### Portrait du fonds

- Fonds à gestion active qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises présentant de solides profils de durabilité.
- Le portefeuille du fonds comprend principalement des actions à grande capitalisation.
- UBS Asset Management classifica questo comparto come Fondo orientato alla sostenibilità che promuove caratteristiche ambientali e sociali oltre che di governance.
- Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
N° ISIN	LU2000521885
Bloomberg	UBSGSUE LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR
Date de lancement	31.05.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 novembre
Indice de référence	MSCI World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.43%
Frais courants p.a. <sup>1</sup>	1.85%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

<sup>1</sup> au 11.03.2021

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



- 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)	58.72	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. <sup>2</sup>	48.95	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.

- 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)

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.03.2021)	136.88
12 derniers mois (EUR) – maximum	138.18
– minimum	82.30
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	1 067.77
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	2.96

	3 ans	5 ans
Beta	n.d.	n.d.
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	n.d.	n.d.
– Benchmark	16.85%	13.77%
Sharpe ratio	n.d.	n.d.
Risk free rate	-0.43%	-0.42%

<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](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

Bruno Bertocci

Joe Elegante

Alix Foulonneau

# UBS Global Sustainable (EUR hedged) P-acc

## Exposition aux marchés (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	60.52	-5.9
Grande Bretagne	9.95	+5.6
Japon	6.93	-0.6
Chine	3.51	+3.5
Suisse	2.68	-0.1
Pays-Bas	2.37	+1.1
France	1.98	-1.4
Norvège	1.48	+1.3
Danemark	1.46	+0.7
Autres	9.12	-4.2

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Technologies de l'Information	21.44	+0.1
Finance	15.36	+1.6
Consommation Discrétionnaire	14.26	+2.2
Industrie	14.06	+3.2
Santé	13.11	+0.7
Télécommunications	7.09	-2.0
Biens de Consommation de Base	4.68	-2.5
Matériels	4.60	+0.1
Energie	3.73	+0.6
Biens immobiliers	1.17	-1.5
Autres	0.50	-2.5

## 10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Microsoft Corp	3.42
Amazon.com Inc	3.24
Sony Group Corp	2.32
Aptiv PLC	2.25
Southwest Airlines Co	2.23

	Fonds
Linde PLC	2.14
UnitedHealth Group Inc	1.92
TJX Cos Inc/The	1.86
Akamai Technologies Inc	1.78
AGCO Corp	1.70

## Atouts

Il fondo offre accesso a società dalle valutazioni interessanti con un solido profilo ESG (fattori ambientali sociali e di governance).

La structure du portefeuille peut différer sensiblement de celle de l'indice de référence afin d'accroître le potentiel de surperformance.

Le fonds est géré par une équipe d'investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1996.

## Risques

Le fonds UBS Global Sustainable investit dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes 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 produit, il est possible que la performance diverge sensiblement de celle de son indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement 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.

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](http://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](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). 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](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.