

UBS Euro Countries Income Equity Fund QL-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Portrait du fonds

- Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.
- Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d'options d'achat.
- Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l'entreprise à verser un dividende stable ou en hausse.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
N° ISIN	LU2049073740
Bloomberg	UBEUINE LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	08.10.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence	MSCI EMU (net div. reinv.)
Rendement du action indicatif actuel ¹	9.70%
Distribution	annuellement
Dernière distribution	néant
Commission de gestion p.a.	0.62%
Frais courants p.a.	0.84%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ Ce chiffre est indicatif et s'entend brut des commissions du fonds. Ce chiffre est net de tout impôt à la source payé par le fonds. Le rendement final des actions peut s'écarter sensiblement du rendement actuel indicatif. On trouvera une explication détaillée de ce chiffre sur UBS Fund Gate.

Performance (base EUR, commissions déduites)¹

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 12 mois après le lancement du fonds.

en %	1 an	2 ans	3 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans
Fonds (EUR)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice de réf. ²	n.d.	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.

² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.05.2020)	85.00
12 derniers mois (EUR) – maximum	108.07
– minimum	68.67
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.05.2020)	539.85
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	50.12

	3 ans	5 ans
Beta	n.d.	n.d.
Volatility ¹		
– Fund	n.d.	n.d.
– Benchmark	17.01%	16.46%
Sharpe ratio	n.d.	n.d.
Risk free rate	-0.41%	-0.37%

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

Ian Paczek

Patrick Zimmermann

Urs Räbsamen

UBS Euro Countries Income Equity Fund QL-dist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Biens de Consommation de Base	15.52	+5.0
Services aux Collectivités	12.67	+5.3
Santé	10.73	+1.3
Consommation Discrétionnaire	10.40	-4.7
Télécommunications	10.19	+5.3
Finance	9.84	-3.7
Industrie	9.02	-4.8
Technologies de l'Information	7.53	-4.6
Matériels	6.64	-0.5
Energie	4.44	+0.4
Biens immobiliers	4.06	+2.2
Autres	-1.04	-1.0

10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
Deutsche Telekom AG	2.58	1.34
Endesa SA	2.56	0.19
Unilever NV	2.54	1.93
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.54	0.44
SAP SE	2.50	3.15

Atouts

Accès facile à un portefeuille d'actions défensives, de premier ordre, dont l'objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d'achat

Les investisseurs peuvent profiter d'un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Exposition aux marchés (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
France	29.28	-4.7
Allemagne	23.59	-4.6
Pays-Bas	13.79	-0.1
Espagne	13.06	+5.2
Finlande	8.60	+5.2
Italie	8.16	+1.5
Belgique	2.87	+0.2
Luxembourg	0.69	+0.7
Grande Bretagne	-0.03	-0.0
Autres	-0.01	-3.3

	Fonds	Indice
Siemens Healthineers AG	2.47	0.20
Kone Oyj	2.45	0.58
Danone SA	2.45	1.07
L'Oreal SA	2.44	1.86
Hermès International	2.35	0.67

Risques

UBS Equity Funds investissent dans des actions et ont un risque de fortes fluctuations. Ils exigent un horizon d'au moins cinq ans et une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Vu la gestion active, la performance peut s'écarter de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des conditions inhabituelles. Le fonds pouvant utiliser des dérivés, il est exposé à des risques supplémentaires, notamment de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Dans certains pays, l'imposition des distributions est supérieure à celles des plus-values en cas de cession. Les investisseurs peuvent donc préférer les classes de capitalisation à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées à une date ultérieure aux classes de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal.

UBS Euro Countries Income Equity Fund QL-dist

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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. 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/glossaire. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.