

UBS China Allocation Opportunity Q-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Emerging Markets Allocation Funds

Portrait du fonds

- Vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions et d'instruments à revenu fixe chinois.
- Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.
- Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d'actions et d'instruments à revenu fixe.

Nom du fonds	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
N° ISIN	LU2118508683
Bloomberg	UBACQU LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	25.02.2020
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Option Adjusted Duration	2.10
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.88%
Frais courants p.a.	1.19%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

Performance (base USD, 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 (USD)	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.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.08.2020)	111.28
12 derniers mois (USD) – maximum	111.28
– minimum	87.95
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	1 348.49
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	40.88

	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

Gian A. Plebani

Matthew Bance

Kenly Wong

UBS China Allocation Opportunity Q-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	0.4
A	14.2
BBB	24.4
BB	25.0
B	29.7
CCC	0.2
NR	6.1
CC	0.0
C	0.0

Cinq principales positions en actions (%)

	Fonds
Alibaba Group Holding Ltd	6.85
Tencent Holdings Ltd	6.34
TAL Education Group	5.20

Atouts

Participe à la croissance et à l'internationalisation progressive de l'économie chinoise et de ses marchés, par le biais d'investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille fait l'objet d'une gestion active, ajustée aux conditions de marché et qui inclut les opportunités les plus intéressantes dans une optique prévoyante.

Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Asset Allocation (%)

ACTIONS	48.73
Onshore equities	13.55
Chinese companies listed in HK	23.86
HK stocks	1.22
ADRs	10.10

Fixed Income	45.45
USD Credit	32.37
Onshore China Bonds	13.08
Offshore China Bonds	0.00
Fixed Income ETFs	0.00
Fixed Income Derivatives	0.00

Encaisse	5.82
Physical Cash	10.05
Synthetic Cash	-4.23
Total	100.00

	Fonds
Kweichow Moutai Co Ltd	3.39
Yihai International Holding Ltd	1.70

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d'autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu'aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d'autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactivité. Les investissements en RMB s'accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles.

UBS China Allocation Opportunity Q-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. 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 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/am-glossary. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.