

UBS SI Fund Balanced DKK-hedged P-acc

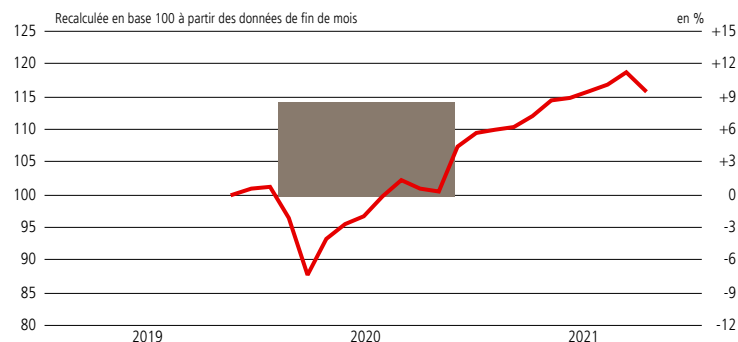
Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > Multi Manager Access II > Sustainable Investing Balanced

Portrait du fonds

- Le portefeuille du Fonds est principalement composé de fonds de placement qui, soit (i) privilégient des caractéristiques environnementales (E) et/ou sociales (S), soit (ii) ont pour objectif d'effectuer des investissements durables dans la réduction des émissions de carbone.
- Le Fonds investit selon une allocation d'actifs spécifique axée sur une stratégie de placement Yield qui reflète l'UBS House View sur l'investissement durable.
- Le risque de change entre USD et DKK est largement couvert.

Performance (base DKK, commissions déduites)¹



— Performance du fonds 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.

Nom du fonds	Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced
Classe de parts	Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced DKK-hedged P-acc
N° ISIN	LU2008288792
N° de valeur	48 217 391
Bloomberg	MSIBDPA LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/DKK
Date de lancement	20.11.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 juillet
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.076%
Frais courants p.a. ¹	1.74%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 01.08.2021

en %	2017	2018	2019	2020	2021	LTD ³	1 an	Ø p.a. 2 ans
Fonds (DKK)	n.d.	n.d.	n.d.	8.44	5.95	16.58	14.90	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. 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.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ LTD = depuis le lancement

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (DKK, 30.09.2021)	1 165.78
12 derniers mois (DKK) – maximum	1 199.55
– minimum	1 008.60
Fortune totale du fonds (DKK en mio.)	10 057.89
Part de la fortune du fonds (DKK en millions)	26.51

	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

Internet: www.ubs.com/luxembourgfunds
prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

UBS SI Fund Balanced DKK-hedged P-acc

10 principales positions (%)

	Fonds
Multi Manager Access II - US Multi Credit	13.48
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	11.56
BMO Investments Lux I Fund - BMO SDG Engagement Global Equity	8.51
Rockefeller Global ESG Equity UCITS	7.62
Federated Hermes - Global Equity ESG Fund	7.59
Federated Hermes Funds plc - Federated Hermes SDG Engagement Equity Fu	7.27
iShares Green Bond Index Fund IE	6.42
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD	5.81
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD	5.77
UBS Lux Equity SICAV - Long Term Themes USD	3.47

Atouts

Le Fonds entend dégager un impact environnemental et social positif en misant sur des actifs durables susceptibles d'offrir des rendements sur investissements similaires à ceux d'actifs traditionnels.

Le Fonds est géré de manière active et permet à l'investisseur d'accéder à l'UBS House View sur l'investissement durable. L'allocation des investissements du Fonds doit être adaptée avec flexibilité aux principales attentes du marché.

Les fonds de placement ont été identifiés dans le cadre d'un processus de due diligence et ont été sélectionnés sur la base de la solidité de leur stratégie de placement et de leur adéquation avec le portefeuille.

Risques

Les fonds de placement sous-jacents investissent dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l'échelle mondiale, ce qui peut les exposer à d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d'une part peut tomber au-dessous de son prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque importantes. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui sont décrits dans le prospectus.

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. 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. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, la feuille d'information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088. 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. 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-inclues 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.