

UBS Future of Humans GBP-hedged Q-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > Multi Manager Access II > Future of Humans

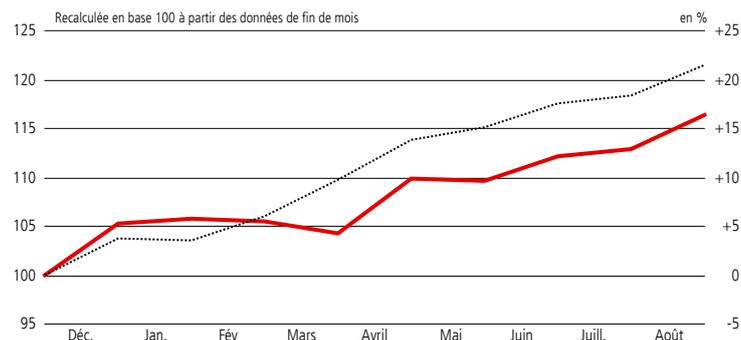
Portrait du fonds

- Fonds d'actions mondiales multi-gestionnaire à gestion active qui investit dans des sociétés exposées aux tendances mondiales que sont le vieillissement de la population, la croissance démographique et l'urbanisation grandissante.
- Ces aspects peuvent englober n'importe quel secteur, pays et capitalisation d'entreprise afin de profiter des développements perturbateurs de la société, des ressources et des technologies, avec un accent mis sur la longévité, l'éducation, la santé et les préférences des consommateurs.
- Le risque de change entre USD et GBP est largement couvert.

| | |
|--|---|
| Nom du fonds | Multi Manager Access II - Future of Humans |
| Classe de parts | Multi Manager Access II - Future of Humans GBP-hedged Q-acc |
| N° ISIN | LU2215385795 |
| N° de valeur | 56 440 213 |
| Bloomberg | MMFOHGH LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/GBP |
| Date de lancement | 05.11.2020 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 juillet |
| Indice de référence | MSCI ACWI Net Total Return index (hedged GBP) |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.77% |
| Frais courants p.a. ¹ | 0.99% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |

¹ au 19.02.2021

Performance (base GBP, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

..... Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 YTD ² | LTD ³ | 1 an | Ø p.a. 2 ans |
|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|------|--------------|
| Fonds (GBP) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10.55 | 18.43 | n.d. | n.d. |
| Indice de réf. ⁴ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 17.09 | 26.52 | 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. 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

⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Statistiques du fonds

| | |
|---|--------|
| Valeur d'inventaire (GBP, 31.08.2021) | 118.43 |
| 12 derniers mois (GBP) – maximum | 118.43 |
| – minimum | 99.95 |
| Fortune totale du fonds (GBP en mio.) | 793.85 |
| Part de la fortune du fonds (GBP en millions) | 7.75 |

| | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|-------|-------|
| Beta | n.d. | n.d. |
| Volatility ¹ | | |
| – Fund | n.d. | n.d. |
| – Benchmark | 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 Future of Humans GBP-hedged Q-acc

Exposition sectorielle (%)

| | Fonds | Indice |
|-------------------------------|-------|--------|
| Santé | 59.89 | 11.84 |
| Consommation Discrétionnaire | 13.08 | 12.16 |
| Technologies de l'Information | 8.83 | 22.63 |
| Finances | 8.65 | 14.10 |
| Biens immobiliers | 2.85 | 2.63 |
| Matériels | 1.76 | 4.86 |
| Biens de Consommation de Base | 1.67 | 6.76 |
| Télécommunications | 1.53 | 9.43 |
| Industrie | 0.92 | 9.80 |
| Autres | 0.82 | 5.79 |

10 principales positions en actions (%)

| | Fonds | Indice |
|------------------------|-------|--------|
| Abbott Laboratories | 3.55 | 0.33 |
| Medtronic PLC | 2.82 | 0.26 |
| Roche Holding AG | 2.46 | 0.41 |
| Novo Nordisk A/S | 2.25 | 0.25 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.05 | 0.58 |
| Moderna Inc | 2.03 | 0.17 |
| Johnson & Johnson | 2.01 | 0.67 |
| AIA Group Ltd | 1.96 | 0.21 |
| Danaher Corp | 1.92 | 0.30 |
| AstraZeneca PLC | 1.90 | 0.26 |

Exposition aux marchés (%)

| | Fonds | Ecart par rapport à l'indice | Fonds | Ecart par rapport à l'indice | |
|-----------------|-------|------------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Etats-Unis | 55.94 | -3.9 | Japon | 3.12 | -2.7 |
| Suisse | 8.08 | +5.5 | Allemagne | 2.93 | +0.6 |
| Grande Bretagne | 6.94 | +3.3 | Hong-Kong | 2.59 | +1.8 |
| Chine | 4.89 | +0.8 | France | 1.60 | -1.3 |
| Irlande | 3.79 | +3.6 | Autres | 6.74 | -10.4 |
| Danemark | 3.38 | +2.7 | | | |

Atouts

L'UBS GWM CIO a harmonisé la stratégie de placement en se concentrant sur le thème «Future of Humans» (L'avenir de l'humanité).

Exploitation des capacités dédiées des meilleurs gestionnaires de portefeuille thématiques, la plupart d'entre eux n'étant pas accessibles via les fonds ouverts au public.

Accent mis sur des entreprises bien valorisées fortement liées aux thèmes respectifs.

Structure permettant l'ajout ou le retrait de gestionnaires ainsi qu'une optimisation du portefeuille.

Risques

Nouveau fonds ne disposant d'aucun historique de performance, malgré l'historique de placement des gestionnaires de portefeuille.

Fonds d'actions avec exposition à des petites entreprises en phase de croissance et innovantes qui peut donc connaître d'importantes fluctuations de valeur, notamment à court terme.

Le focus thématique peut entraîner des concentrations dans un secteur spécifique.

La performance des fonds à gestion active peut s'écarter de manière significative de celle de l'indice de référence.

Le fonds peut recourir à des instruments dérivés, ce qui peut entraîner des risques additionnels de contrepartie et de liquidité.

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 6 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-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. 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.