

UBS Emerging Markets Sustainable Leaders Equity Fund USD I-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Portrait du fonds

- Le fonds investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d'investissement rigoureux, fondé sur l'analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
- Le fonds met l'accent sur les secteurs et sous-secteurs des marchés émergents qui se caractérisent par des tendances structurelles durables.
- Le fonds cible les sociétés qui se distinguent par leur comportement responsable, ont une longueur d'avance sur leurs concurrents et affichent un profil ESG de qualité moyenne à haute.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc
N° ISIN	LU2446289824
N° de valeur	116 787 777
Bloomberg	UBSLUIX LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	06.07.2023
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 novembre
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Commission forfaitaire de gestion p.a.	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.12.2023)	105.08
12 derniers mois (USD) – maximum	105.08
– minimum	93.29
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.12.2023)	410.39
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	3.49

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

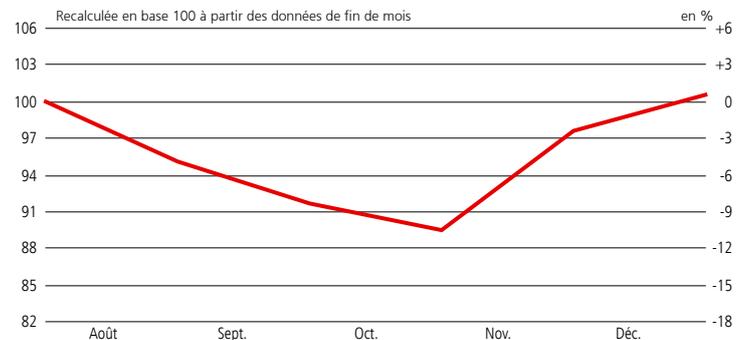
Représentants de la gestion du portefeuille

Manish Modi

Gabriel Csendes

Vivien Ng

Performance (base USD, commissions déduites)¹



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

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2020	2021	2022	2023	déc. 2023	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.03	5.08	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, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.** Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
- 2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
- 3 LTD = depuis le lancement

Dans le contexte de la réorientation de la gamme de fonds UBS, la stratégie de placement de ce fonds a été redéfinie le 01.02.2021. Les performances antérieures à cette date ont été réalisées dans les conditions précédentes. Modification du nom au 01.02.2021: UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) a été renommé UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD).

in %	07.2023	08.2023	09.2023	10.2023	11.2023	12.2023
Fonds (USD)	n.d.	-4.90	-3.60	-2.38	9.07	3.03

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
— Benchmark	19.83%	17.34%	18.91%
Ecart de suivi (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Ratio d'information	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Emerging Markets Sustainable Leaders Equity Fund USD I-X-acc

Exposition aux marchés (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Inde	19.18	+2.5
Chine	17.67	-8.9
République de Corée	16.28	+3.3
République de Chine (Taiwan)	16.07	+0.0
Afrique du Sud	7.77	+4.7
Hong-Kong	5.55	+5.6
Brésil	4.58	-1.2
Argentine	4.19	+4.2
Indonésie	3.83	+1.9
Autres	4.88	-12.1

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Electronic & semi-conducteurs	29.68
Banques & instituts de crédit	13.39
Graph, édition & journalisme	8.15
Internet, logiciel & serv IT	8.07
Véhicules	7.04
Nourriture & boissons	6.90

Atouts

Profiter des tendances structurelles de long terme. La clé de la réussite des investissements à long terme dans les actions des marchés émergents repose sur la capacité à identifier ces tendances de fond et surtout les futurs chefs de file / stars du marché.

Informations supplémentaires

- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
- Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l'article 8(1) du SFDR.

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, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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 calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. 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. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. ♦Suisse: 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, le document d'informations clés, 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. 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: www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.81
Samsung Electronics Co Ltd	7.64
Naspers Ltd	4.58
SK Hynix Inc	4.30
HDFC Bank Ltd	3.86
Bank Central Asia Tbk PT	3.67
PDD Holdings Inc	3.24
MediaTek Inc	3.21
Eicher Motors Ltd	3.17
MercadoLibre Inc	2.86

	Fonds
Appareils electr & composants	5.36
Prod pharmac, cosm & médicaux	3.59
Soc de finance- & participation	3.40
Télécommunication	3.00
Expl forestière, bois, papier	2.60
Autres	8.82

Risques

Les produits UBS Emerging Market Funds investissent dans des actions et peuvent donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Les UBS Funds faisant tous l'objet d'une gestion active, la performance de chaque fonds peut différer de celle de son indice de référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des difficultés politiques et sociales auxquelles les marchés émergents sont confrontés. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).