

# UBS Japan Equity Fund JPY U-X-acc

## Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Asia Pacific

### Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit principalement en actions d'entreprises japonaises.
- Les meilleures idées à long terme de notre équipe expérimentée de spécialistes de l'investissement sont disponibles dans le portefeuille concentré.
- S'appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l'investissement, le gestionnaire de fonds associe une sélection minutieuse d'actions de différentes entreprises et différents secteurs avec pour objectif de tirer profit des opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

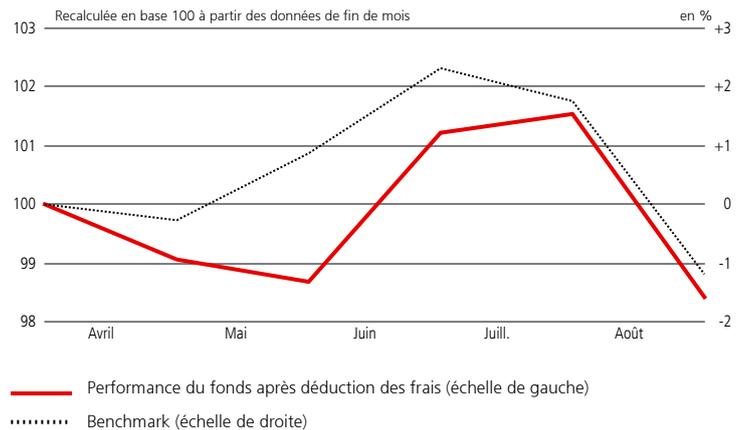
Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
N° ISIN	LU2776892437
N° de valeur	133 292 701
Bloomberg	UBLEJUX LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	JPY/JPY
Date de lancement	14.03.2024
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 novembre
Benchmark	TOPIX (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Commission forfaitaire de gestion p.a.	0.00%
Commission forfaitaire de gestion p.a.	0.00%
Frais courants par an <sup>1</sup>	0.04%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

<sup>1</sup> Au 17.07.2024, hors coûts de transaction

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (JPY, 30.08.2024)	1 020 937
12 derniers mois (JPY) – maximum	1 101 823
– minimum	832 950
Fortune totale du fonds (JPY en mio.) (30.08.2024)	9 031
Part de la fortune du fonds (JPY en millions)	3 416

### Performance (base JPY, commissions déduites)<sup>1</sup>



**La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.**

en %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	août 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (JPY)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-3.07	2.09	n.d.	n.d.
Benchmark <sup>4</sup>	12.38	-2.86	27.77	15.81	-2.90	2.93	13.77	14.72

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

- 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.
- YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
- LTD = depuis le lancement
- Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (JPY)	n.d.	-0.94	-0.38	2.57	0.31	-3.07
Benchmark	3.62	-0.27	1.14	1.44	-0.54	-2.90

### Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité <sup>1</sup>			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
— Benchmark	11.91%	11.66%	13.67%
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.

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

### Représentants de la gestion du portefeuille

Kelvin Teo

Raymond Wong

Hirayuki Matsunaga

# UBS Japan Equity Fund JPY U-X-acc

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Industrie	23.7
Consommation Discrétionnaire	21.6
Technologies de l'Information	16.5
Finance	12.9
Télécommunications	9.9
Matériels	5.0
Biens de Consommation de Base	4.4
Santé	3.2
Biens immobiliers	2.8

## 10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.82
Sony Group Corp	5.72
ITOCHU Corp	5.35
Recruit Holdings Co Ltd	4.95
Asahi Group Holdings Ltd	4.32

## Atouts

Portefeuille concentré très actif constitué de titres notés comme attractifs par l'équipe d'investissement. Objectif de performance élevé.

Grande flexibilité concernant les approches concentrées qui portent sur des possibilités de placement importantes promettant des rendements plus élevés.

## Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	4.0
ITOCHU CORP	3.9
WEST JAPAN RAILWAY CO	3.7
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3.4
CAPCOM CO LTD	3.3
SOFTBANK GROUP CORP.	-1.1
MITSUI & CO.,LTD.	-1.3
DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED	-1.4
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC.	-1.7
HITACHI,LTD.	-2.3

	Fonds
Toyota Motor Corp	4.27
Keyence Corp	4.24
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.94
West Japan Railway Co	3.90
Tokio Marine Holdings Inc	3.58

## Risques

Les produits UBS Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s'il est disponible pour cette classe de parts.

# UBS Japan Equity Fund JPY U-X-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, 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](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Réservez 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](http://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, 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](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

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

2643714150392