

UBS Global High Dividend Sustainable Equity Fund USD (EUR hedged) I-A3-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Portrait du fonds

- Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises du monde entier qui offrent un rendement sur dividende élevé.
- Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d'exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l'entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
- Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d'actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays et de secteurs.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante. 3.

| | |
|--|--|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) |
| Classe de parts | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist |
| N° ISIN | LU2858852721 |
| N° de valeur | 136 576 264 |
| Bloomberg | UBGHSIA LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/EUR |
| Date de lancement | 31.07.2024 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 mai |
| Benchmark | MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR) |
| Distribution | annuellement |
| Dernière distribution | néant |
| Commission de gestion p.a. | 0.440% |
| Placement minimum | – |
| Frais courants par an ¹ | 0.59% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| SFDR Classification | Art.8 |

¹ Au 25.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|--|--------|
| Valeur d'inventaire (EUR, 30.08.2024) | 102.45 |
| 12 derniers mois (EUR) – maximum | 102.45 |
| – minimum | 93.77 |
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (30.08.2024) | 898.52 |
| Part de la fortune du fonds (EUR en millions) | 18.44 |

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

Ian Paczek

Grzegorz Ledwon

Jie Song

Performance (base EUR, commissions déduites)¹

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 3 mois après le lancement du fonds.

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | août 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------------|-------|--------|-------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Fonds (EUR) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2.45 | 2.45 | n.d. | n.d. |
| Benchmark ⁴ | 19.79 | -17.96 | 19.38 | 15.66 | 1.55 | 1.55 | 5.20 | 10.79 |

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

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

Le fonds a été repositionné avec effet au 29 novembre 2021. Auparavant dénommé UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), il a été rebaptisé UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD).

| in % | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (EUR) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2.45 |
| Benchmark | 3.22 | -2.81 | 3.60 | 2.48 | 1.08 | 1.55 |

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 | 14.10% | 15.17% | 15.97% |
| 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 | 3.12% | 1.92% | 0.96% |
| R2 | n.d. | n.d. | n.d. |

¹ Ecart-type annualisé

UBS Global High Dividend Sustainable Equity Fund USD (EUR hedged) I-A3-dist

Exposition aux marchés (%)

| | Fonds | Ecart par rapport à l'indice |
|------------------------------|-------|------------------------------|
| Etats-Unis | 56.00 | -8.4 |
| Japon | 9.00 | +3.8 |
| République de Chine (Taiwan) | 5.90 | +4.0 |
| Italie | 5.10 | +4.5 |
| Chine | 4.90 | +2.5 |
| France | 4.00 | +1.4 |
| Grande Bretagne | 4.00 | +0.6 |
| Allemagne | 3.10 | +1.1 |
| Suisse | 2.00 | -0.3 |
| Autres | 6.00 | -9.1 |

Exposition sectorielle (%)

| | Fonds | Ecart par rapport à l'indice |
|-------------------------------|-------|------------------------------|
| Finance | 21.18 | +4.9 |
| Technologies de l'Information | 19.83 | -4.8 |
| Energie | 8.99 | +4.8 |
| Biens de Consommation de Base | 7.98 | +1.6 |
| Consommation Discrétionnaire | 7.13 | -3.0 |
| Real Estate | 7.10 | +4.9 |
| Santé | 6.98 | -4.4 |
| Industrie | 6.94 | -3.6 |
| Services aux Collectivités | 6.00 | +3.4 |
| Matériels | 4.87 | +0.9 |
| Services de communication | 3.00 | -4.5 |

10 principales positions en actions (%)¹

| | Fonds |
|---------------------------|-------|
| Best Buy Co Inc | 1.1 |
| AvalonBay Communities Inc | 1.1 |
| ITOCHU Corp | 1.1 |
| ONEOK Inc | 1.1 |
| Allianz SE | 1.0 |
| Manulife Financial Corp | 1.0 |
| Broadcom Inc | 1.0 |
| CME Group Inc | 1.0 |
| Novartis AG | 1.0 |
| Enel SpA | 1.0 |

¹ Ceci ne constitue en rien une recommandation d'achat ou de vente d'un titre en particulier

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

| | Ecart par rapport à l'indice |
|---------------------------|------------------------------|
| BEST BUY CO INC | 1.1 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.0 |
| NIPPON YUSEN KK | 1.0 |
| MIDEA GROUP CO LTD | 1.0 |
| ONEOK INC | 1.0 |
| META PLATFORMS A | -1.5 |
| AMAZON.COM | -2.2 |
| MICROSOFT CORP | -3.8 |
| NVIDIA | -3.9 |
| APPLE | -4.4 |

Atouts

Accès facile aux actions mondiales qui offrent des rendements sur dividende élevés.

En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables. Les investisseurs peuvent profiter d'un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays et secteurs. Les investisseurs peuvent largement éviter l'impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l'USD.

Informations supplémentaires

- Les UBS High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
- Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'EUR.
- La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
- UBS Asset Management classe ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l'article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d'UBS Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Risques

Les produits UBS Equity 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 sensiblement 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.

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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. 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. 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. 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.