

UBS Equity European Opportunity Unconstrained K-B-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)

Portrait du fonds

- Fonds à gestion active basé sur un portefeuille d'actions concentré investissant dans des sociétés européennes triées sur le volet.
- Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d'information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- L'exposition au marché peut également s'écarter de celle de l'indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.
- Le fonds peut en outre appliquer des stratégies d'investissement qui permettent à la direction de profiter des baisses des cours des actions (vente à découvert).

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
N° ISIN	LU2297506078
N° de valeur	59 739 196
Bloomberg	UEOUEKB LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	24.02.2021
Frais courants p.a. ¹	0.09%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	MSCI Europe (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 16.02.2021	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.04.2021)	108.09
12 derniers mois (EUR) – maximum	109.14
– minimum	96.88
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	707.15
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	4.88

Performance (base EUR, commissions déduites)¹

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

en %	2018	2019	2020	2021 YTD ²	avr. 2021	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (EUR)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.23	8.09	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.07	6.57	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)

in %	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021
Portefeuille (EUR)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.48	4.06
Benchmark	13.95	2.37	-0.75	2.54	6.47	2.07

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	19.13%	17.06%	14.29%
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	-0.46%	-0.44%	-0.42%
R2	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

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

Maximilian Anderl

Jeremy Leung

UBS Equity European Opportunity Unconstrained K-B-acc

Pondérations en termes de marchés (%)

	Long	Court
France	23.95	-3.11
Grande Bretagne	16.88	-6.50
Allemagne	15.81	-1.65
Autres	13.60	-0.62
Pays-Bas	12.72	-0.75
Suisse	11.09	-0.61
Suède	8.77	-1.39
Danemark	6.99	-1.86
Italie	5.65	-1.07
Espagne	3.40	-0.46
Irlande	2.81	0.00
Total	121.67	-18.02

5 principales positions longues (%)

	Portefeuille
LVMH	4.4
ASML	3.8
Nestle	3.5

Atouts

Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d'un portefeuille d'actions concentré.

Approche dynamique et flexible d'une équipe d'investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.

Portefeuille très actif qui fait abstraction de l'indice de référence.

Capacité de saisir des opportunités de placement intégrales par le biais de positions à découvert.

Pondérations sectorielles (%)

	Long	Court
Industrie	20.08	-3.57
Services Financiers	19.54	-0.16
Technologie de l'information	19.52	-0.55
Santé	17.11	-0.04
Autres biens de consommation	14.38	-3.52
Biens de consommation de base	10.27	-1.23
Materiels	7.60	-1.24
Utilité	6.82	0.00
Services de communication	3.44	-3.98
Autres	1.41	0.00
Energie	1.34	-1.63
Total	121.51	-15.92

	Portefeuille
Novo Nordisk	2.8
Schneider Electric	2.7

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d'au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. 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 être à l'origine de risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).

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. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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 SA. 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 6 du règlement (UE) 2019/2088. 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, 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. 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.