

UBS Innovation Equity Fund USD I-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Global Funds

Portrait du fonds

- Fonds très diversifié d'actions mondiales qui fait l'objet d'une gestion active et qui investit dans diverses sous-stratégies innovantes.
- Ces sous-stratégies ciblent des thématiques dans les domaines suivants: climat, environnement, transformation numérique, santé, société, consommation, production. Elles peuvent également viser des stratégies innovantes dans les marchés émergents, la croissance et la valeur.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

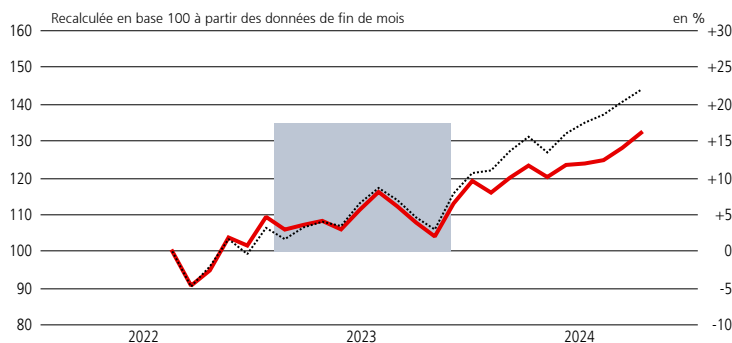
Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
N° ISIN	LU2488096392
N° de valeur	119 435 482
Bloomberg	UBINUIX LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	16.08.2022
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	MSCI AC World (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	-
Frais courants par an ¹	0.07%
Nom de la société de gestion	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.6

¹ Au 20.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2024)	123.13
12 derniers mois (USD) – maximum	123.52
– minimum	95.84
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	38.16
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	31.80

Performance (base USD, commissions déduites)¹



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	sept. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	17.31	10.99	3.19	23.13	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	n.d.	22.20	18.66	2.32	33.92	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

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

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (USD)	-2.52	2.73	0.31	0.74	2.69	3.19
Benchmark	-3.25	4.06	2.23	1.61	2.54	2.32

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.98	n.d.	n.d.
Corrélation	0.96	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	13.62%	n.d.	n.d.
— Benchmark	13.28%	n.d.	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	4.02%	n.d.	n.d.
Ratio d'information	-1.34%	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	1.15	n.d.	n.d.
Taux sans risque	5.09%	n.d.	n.d.
R2	0.91	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

Grzegorz Ledwon

Jeremy Raccio

Florian Töpfl

UBS Innovation Equity Fund USD I-X-acc

Allocation d'actifs (%)

	Fonds
Planet and Climate	
Climate Action	8.00
Mobility Leaders	10.00
People and Health	
Diversity Equality and Inclusion	12.00
Healthy Living	9.00
China Health Care	5.00
Digitalization	
Future of Finance	5.00
Artificial Intelligence	10.00
Tactical Opportunities	
Emerging Market Sustainable Leaders	5.00
Turnaround Opportunities	12.00
US Value HALO	9.00
EU Sustainable Leaders	5.00
Global Entrepreneur	10.00

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Etats-Unis	46.9
United Kingdom (UK)	7.7
Chine	6.0
Japon	4.4
Allemagne	3.9
Pays-Bas	3.4
France	2.7
Canada	2.3
Suisse	2.2
République de Chine (Taïwan)	1.9

Atouts

Solution complète multi-thématique axée sur les actions internationales et exposée à des sous-stratégies émergentes et innovantes.

Placements dans des thèmes où les entreprises fournissent des solutions pour relever les défis de demain.

Accès à des stratégies thématiques singulières qui n'existent pas toujours sous la forme de fonds dédiés.

L'allocation à une multitude de thèmes plutôt qu'à des thèmes uniques permet d'améliorer la diversification et le profil de risque du portefeuille.

Risques

Le fonds investit en actions et fait l'objet d'une gestion active. Il peut aussi viser des secteurs bien précis du marché. La performance du fonds peut donc fluctuer énormément en valeur et s'éloigner considérablement de celle de l'indice de référence. La valeur d'une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d'achat. Compte tenu de ces risques, les investisseurs doivent présenter un niveau élevé de tolérance aux risques et de capacité à y faire face. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. La liste complète et détaillée des risques ainsi que leur description figurent dans le prospectus du fonds. 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. 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. 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 négative 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 6 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. 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.