

UBS Climate Action Equity Fund USD U-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Portrait du fonds

- Fonds en gestion active hautement concentré qui investit dans des sociétés à valorisation attractive dans des industries à fortes émissions du monde entier qui devront décarboner leurs activités au fil du temps.
- Le fonds vise à atteindre un objectif de décarbonation moyen du portefeuille de 5% par an.
- Un engagement actif auprès de ces sociétés est essentiel pour suivre et soutenir leurs efforts de décarbonation.
- UBS Asset Management classe ce fonds parmi les fonds à impact. Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l'article 8 du SFDR.
- 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 - Climate Action (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) U-X-acc
N° ISIN	LU2533006719
N° de valeur	121 706 671
Code Bloomberg	UBSACUX LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	06.12.2022
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%
Frais courants par an ¹	0.06%
Nom de la société de gestion	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Alignement SFDR	Art.8

¹ Au 20.12.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.01.2025)	11 974.16
12 derniers mois (USD) – maximum	13 429.69
– minimum	11 045.04
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	3.09
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.74

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

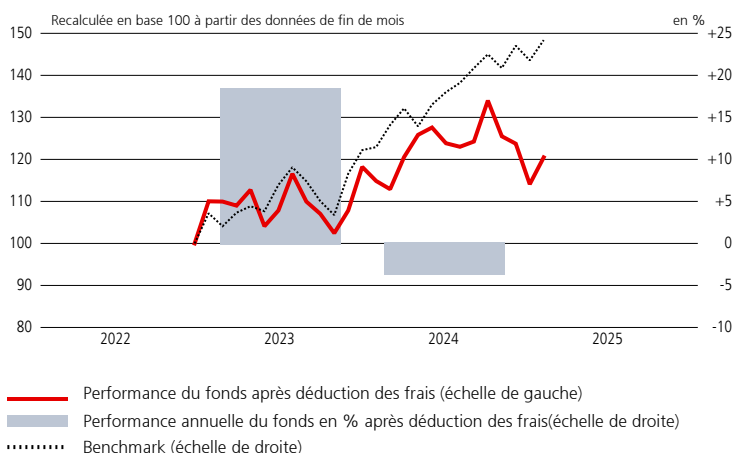
Représentants de la gestion du portefeuille

Ellis Eckland

Adam Gustafsson

Florian Töpfl

Performance (base USD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2022	2023	2024	2025	janv. 2025	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	n.d.	18.22	-3.50	5.60	5.60	19.74	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	22.20	17.49	3.36	3.36	45.31	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 %	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	01.2025
Fonds (USD)	1.01	7.85	-6.34	-1.41	-7.79	5.60
Benchmark	2.54	2.32	-2.24	3.74	-2.37	3.36

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.90	n.d.	n.d.
Corrélation	0.60	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	17.69%	n.d.	n.d.
– Benchmark	11.76%	n.d.	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	14.24%	n.d.	n.d.
Ratio d'information	-0.91%	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	-0.03	n.d.	n.d.
Taux sans risque	5.19%	n.d.	n.d.
R2	0.36	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS Climate Action Equity Fund USD U-X-acc

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Matériels	61.38	+57.9
Biens de Consommation de Base	14.17	+8.3
Industrie	10.42	+0.1
Services aux Collectivités	8.46	+6.0
Energie	5.57	+1.8
Autres	0.00	-74.1

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Brésil	26.8
Grande Bretagne	19.3
Etats-Unis	9.9
Norvège	9.8
Canada	9.3

Atouts

Exploitation de la décarbonisation comme source de surperformance potentielle, étant donné que les sociétés des industries qui émettent le plus de carbone doivent trouver des moyens efficaces de réduire leurs émissions.

Potentiel d'augmentation de la surperformance étant donné que la structure du fonds peut s'écarter substantiellement de l'indice de référence.

Le fonds est géré selon la philosophie de placement fondée sur le ratio cours/valeur intrinsèque de l'équipe Global Equity – une approche appliquée depuis 1980.

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Drax Group PLC	8.38
Sao Martinho S/A	7.64
Anglogold Ashanti Plc	7.14
SLC Agricola SA	4.73
Anglo American PLC	4.66
Tenaris SA	4.51
Yara International ASA	4.26
Gerdau SA	4.24
LANXESS AG	4.15
Ternium SA	4.14

	Fonds
Afrique du Sud	4.7
Chili	4.6
Mexique	4.4
Allemagne	4.2
Autres	7.1

Risques

Le Fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur d'une part peut être influencée par les fluctuations de change. La concentration intentionnelle sur les moyennes capitalisations peut s'accompagner de risques supplémentaires (p. ex. une liquidité inférieure). Les économies émergentes se caractérisent par des fluctuations de cours importantes. Parmi leurs autres caractéristiques, on compte des risques spécifiques tels qu'opacité du marché, barrières réglementaires, marchés illiquides ainsi que problèmes sociaux et politiques. Le fonds se caractérise par une approche de gestion très actif. Cela signifie que la performance du fonds peut s'écarter nettement du taux de rendement du marché. La concentration intentionnelle sur des secteurs individuels peut s'accompagner de risques supplémentaires (p. ex. une diversification inférieure). Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus. 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 Climate Action Equity Fund USD U-X-acc

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. 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 les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit 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 produit (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. 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-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2025. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.