

# UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

## Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Funds

### Portrait du fonds

- Le fonds à gestion active investit à l'échelle mondiale et de manière flexible dans une gamme diversifiée d'actions, d'obligations essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
- L'exposition aux actions varie nettement selon la situation du marché et évolue généralement dans une fourchette située entre 10% et 55%. En cas de détérioration de l'environnement de placement, le modèle réduit le risque au sein du portefeuille en diminuant l'exposition aux actions. En cas d'amélioration de l'environnement de placement, le modèle renforce l'exposition aux actions.

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

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
N° ISIN	LU1717044132
N° de valeur	38 856 962
Code Bloomberg	USK14MD LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	14.11.2017
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Duration modifiée	1.23
Distribution	mensuellement
Dernière distribution	15.01.2025 USD 16 106.91
Commission de gestion p.a.	0.820%
Placement minimum	5 mio.
Frais courants par an <sup>1</sup>	1.24%
Nom de la société de gestion	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Alignement SFDR	Art.6

<sup>1</sup> Au 18.11.2024, hors coûts de transaction

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.01.2025)	4 935 794.28
12 derniers mois (USD) – maximum	4 951 538.43
– minimum	4 503 193.52
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	888.25
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	4.44

### 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

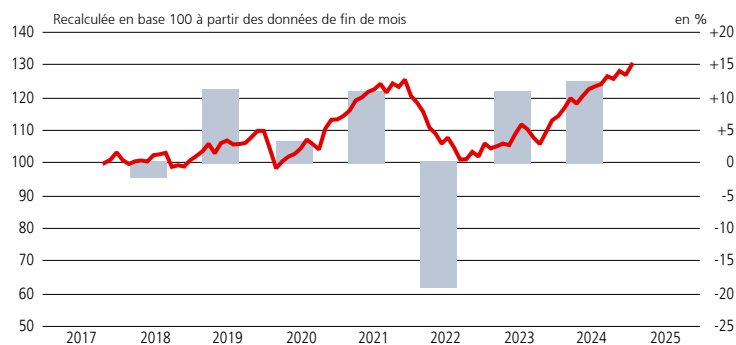
### Représentants de la gestion du portefeuille

Sebastian Richner

Roland Kramer

Daniel Hammar

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



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

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

en %	2022	2023	2024	2025	janv. 2025	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	-18.75	10.87	12.26	2.49	2.49	31.28	2.63	3.45

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>3</sup> LTD = depuis le lancement

in %	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	01.2025
Fonds (USD)	0.56	1.94	-0.63	1.91	-0.95	2.49

### Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité <sup>1</sup>			
– Fonds	6.13%	7.66%	8.25%
Sharpe Ratio	0.91	-0.21	0.10
Taux sans risque	5.19%	4.20%	2.64%

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

# UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

## Allocation d'actifs (%)<sup>1</sup>

	Fonds
<b>Liquidités</b>	<b>2.00</b>
Cash USD	2.00
<b>OBLIGATIONS</b>	<b>25.00</b>
Obligations de haute qualité	4.00
Emprunts d'entreprises	7.00
Obligations à haut rendement	6.00
Obligation de marchés émergents	8.00
<b>ACTIONS</b>	<b>55.00</b>
Global equities (incl. emerging markets)	55.00
<b>Placements alternatifs</b>	<b>18.00</b>
Hedge Funds	10.00
PARITÉ DU RISQUE	4.00
Commodity	4.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> Tous les chiffres du tableau ci-dessus sont des pondérations cibles. A chaque fin de mois, le Portfolio Manager rééquilibre le portefeuille en tenant compte des pondérations cibles. Les pondérations réelles sont donc très proches des pondérations cibles.

## Atouts

Les fonds UBS Systematic Allocation Portfolio investissent de manière flexible dans toutes les classes d'actifs sur une base internationale.

Le compartiment participe aux marchés actions par le biais d'une allocation aux actions flexible afin de réduire les risques pendant les phases baissières significatives qui accompagnent les replis économiques.

Il a le potentiel d'offrir un rendement corrigé du risque attirant sur un cycle de marché complet en tirant parti de marchés boursiers baissiers et haussiers significatifs et de longue durée.

Le processus d'allocation d'actifs systématique garantit la discipline de placement et vise à éviter les biais émotionnels, ce qui est particulièrement important pour une stratégie ayant des fourchettes d'allocation aussi larges.

Les décisions d'investissement sont basées sur une philosophie de placement et la recherche fondamentale.

## Signal d'allocation aux actions

	Fonds
Part en actions élevée	Y
Part en actions moyenne	-
Part en actions faible	-

## Positionnement en termes de durée

	Fonds
Long Duration	Y
Neutral Duration	-
Short Duration	-

## Risques

Le fonds investit dans des instruments de revenu fixe et des instruments en actions à l'échelle mondiale, ainsi que dans des placements alternatifs comme les hedge funds. Le fonds applique un style de gestion très actif et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le modèle quantitatif est, selon les prévisions, moins efficace pendant les périodes dénuées de nets mouvements à la hausse ou à la baisse. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides qui peuvent être difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d'une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d'achat. L'investisseur doit donc présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Chaque fonds présente des risques spécifiques, décrits 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.

Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d'imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d'investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l'imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

# UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

## Informations supplémentaires

- Le fonds s'appuie sur le modèle quantitatif propriétaire UBS GWM CIO World Equity Market pour déterminer l'allocation aux actions et vise ainsi à éviter les erreurs de décision ou les biais humains.
- L'allocation aux obligations de haute qualité et à la liquidité est gérée en fonction de la duration et ajustée en un positionnement sur la duration court, neutre ou long qui reflète le contexte de taux d'intérêt prévalent.
- Le fonds investit sans être restreint par un indice de référence. La performance du fonds n'est pas évaluée par rapport à un indice de référence.
- En raison de l'allocation d'actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s'adresser à un conseiller fiscal.
- Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d'inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
- Cette classe de parts s'adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
- Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s'adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
- Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d'épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
- Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d'un pourcentage du montant actuel de l'investissement.
- Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
- Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

# UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

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.** 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 imposable, 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 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](http://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](http://www.ubs.com/funds-regulatoryinformation). 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 2025. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

1000106731100010227