

UBS China Allocation Opportunity Fund USD I-X-acc

Fiche d'information du fonds

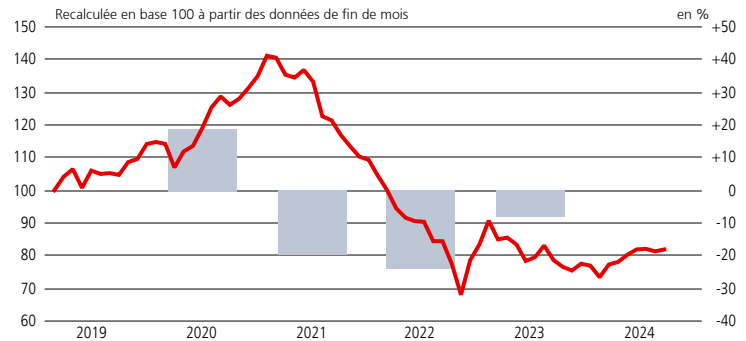
UBS Asset Allocation Funds > UBS Emerging Markets Allocation Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions et d'instruments à revenu fixe chinois.
- Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.
- Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d'actions et d'instruments à revenu fixe.

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

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)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
N° ISIN	LU1946875082
N° de valeur	46 231 832
Bloomberg	UCAOPIX LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	15.02.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Option Adjusted Duration	2.13
Distribution	capitalisation
Rendement indicatif du portefeuille (brut de commissions) (30.08.2024)	4.53%
Commission de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	—
Frais courants par an ¹	0.06%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.6

¹ Au 17.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.08.2024)	84.64
12 derniers mois (USD) – maximum	87.67
– minimum	74.83
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (30.08.2024)	887.10
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	1.84

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

Jade Fu

Kenly Wong

en %	2021	2022	2023	2024	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	-18.95	-23.68	-7.81	6.45	0.70	-15.36	-12.30	-4.89

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

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	1.04	2.79	2.04	0.22	-0.93	0.70

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Portefeuille		17.50%	15.71%
Sharpe Ratio		-0.91	-0.46
Taux sans risque	4.98%	3.55%	2.40%

¹ Ecart-type annualisé

UBS China Allocation Opportunity Fund USD I-X-acc

Qualité du crédit (%)

	Fonds
AAA	0.0
AA	5.1
A	38.6
BBB	18.8
BB	25.3
B	7.3
CCC	2.3
CC	0.4
C	0.2
Not rated	2.0

Cinq principales positions en actions (%)

	Fonds
Tencent Holdings Ltd	5.04
Kweichow Moutai Co Ltd	3.80
NetEase Inc	3.12
China Mobile Ltd	2.95
Alibaba Group Holding Ltd	1.60

Atouts

Participe à la croissance et à l'internationalisation progressive de l'économie chinoise et de ses marchés, par le biais d'investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes. Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Informations supplémentaires

- 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.
- Le fonds investit sans restrictions liées à l'indice de référence. La performance du fonds n'est pas étalonnée par rapport à un indice.

Allocation d'actifs (%)

	Fonds
ACTIONS	58.79
Onshore equities	18.42
Chinese companies listed in HK	35.61
HK stocks	0.62
Other EQ	4.14
Fixed Income	56.96
USD Credit	41.64
Onshore China Bonds	15.32
Encaisse	-15.75
Physical Cash	6.85
Synthetic Cash	-42.67
US Treasury Bill	20.08
Total	100.00

5 positions principales en obligations (%)

	Fonds
US TREASURY N/B 4.25% 06/30/2031	2.20
BANK OF COMMUNICATIONS 3.8% 11/18/2025	0.90
BANK OF CHINA 3.6% 03/04/2025	0.90
IND & COMM BK OF CHINA 3.2% 09/24/2026	0.90
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 10/20/2030	0.71

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d'autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu'aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d'autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactif. Les investissements en RMB s'accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. 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. 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. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

UBS China Allocation Opportunity Fund USD I-X-acc

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. 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 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 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.

1000114321143930