

UBS Turnaround Opportunities Equity Fund USD U-X-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Portrait du fonds

- Une stratégie en actions mondiales qui associe filtrage quantitatif et analyse fondamentale pour identifier des valeurs présentant une valorisation attractive et un potentiel de redressement.
- Une approche fondée sur des données qui s'appuie sur des signaux tels qu'un changement d'équipe dirigeante, des opérations sur titres et des achats nets d'actions par les dirigeants.
- Une stratégie active concentrée qui se focalise sur les poches de sous-valorisation.
- 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) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD)**

Classe de parts UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc

N° ISIN LU2523520406

N° de valeur 121 114 593

Code Bloomberg UBTEOUX LX

Monnaie du fonds / de la classe de parts USD/USD

Date de lancement 08.12.2022

Achat/vente quotidiens

Swing pricing oui

Clôture de l'exercice 30 septembre

Benchmark MSCI AC World (net div. reinv.)

Distribution capitalisation

Commission de gestion p.a. 0.00%

Frais courants par an¹ 0.04%

Nom de la société de gestion UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg

Domicile du fonds Luxembourg

Alignement SFDR Art.6

¹ Au 20.12.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.12.2024) 12 804.64

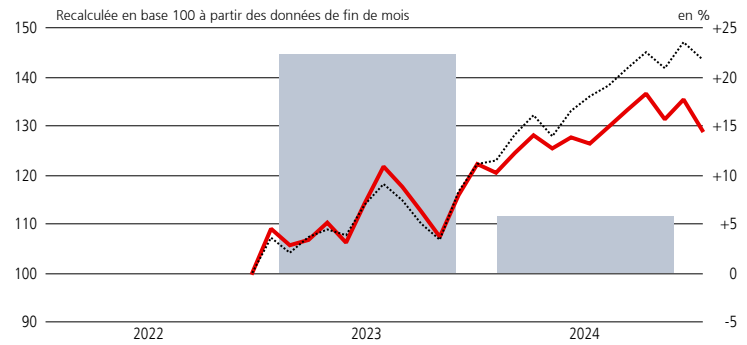
12 derniers mois (USD) – maximum 13 645.72

– minimum 11 717.69

Fortune totale du fonds (USD en mio.) 4.70

Part de la fortune du fonds (USD en millions) 4.32

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 | déc. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------------|------|------|-------|-------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| Fonds (USD) | n.d. | n.d. | 22.19 | 5.63 | -4.65 | 28.05 | n.d. | n.d. |
| Benchmark ⁴ | n.d. | n.d. | 22.20 | 17.49 | -2.37 | 40.25 | 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 % | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | 2.70 | 2.66 | 2.50 | -3.83 | 3.08 | -4.65 |
| Benchmark | 1.61 | 2.54 | 2.32 | -2.24 | 3.74 | -2.37 |

Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| Bêta | 1.11 | n.d. | n.d. |
| Corrélation | 0.93 | n.d. | n.d. |
| Volatilité ¹ | | | |
| – Portefeuille | 14.68% | n.d. | n.d. |
| – Benchmark | 12.33% | n.d. | n.d. |
| Ecart de suivi (ex post) | 5.58% | n.d. | n.d. |
| Ratio d'information | -1.11% | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | 0.57 | n.d. | n.d. |
| Taux sans risque | 5.20% | n.d. | n.d. |
| R2 | 0.86 | 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

Scott Wilkin

Max Ursic

Kevin Barker

UBS Turnaround Opportunities Equity Fund USD U-X-acc

Exposition aux marchés (%)

| | Fonds |
|-----------------|-------|
| Etats-Unis | 51.6 |
| Grande Bretagne | 8.4 |
| Allemagne | 7.9 |
| Pays-Bas | 5.4 |
| Suisse | 4.3 |
| Japon | 4.3 |
| Chine | 3.6 |
| Irlande | 2.9 |
| Inde | 2.5 |
| Autres | 9.1 |

10 principales positions en actions (%)

| | Fonds |
|------------------------|-------|
| Amazon.com Inc | 5.78 |
| Wells Fargo & Co | 3.67 |
| Koninklijke Philips NV | 3.32 |
| Adobe Inc | 3.32 |
| Knorr-Bremse AG | 2.84 |

Atouts

Accès aux actions mondiales fortement décotées assorties de catalyseurs évidents de redressement de leur performance.

La structure du portefeuille peut s'écarter sensiblement de celle de l'indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.

Les gestionnaires du fonds peuvent s'appuyer sur les connaissances et l'expérience d'un réseau mondial d'analystes actions.

La méthode d'évaluation fondamentale propre à UBS est gage d'une identification cohérente des entreprises les plus attrayantes à l'échelle mondiale.

Exposition sectorielle (%)

| | Fonds |
|--|-------|
| Sciences pharma & biotech | 10.5 |
| Banques | 9.1 |
| Semi-conducteurs et équipement de semi-conducteurs | 8.9 |
| Équipement | 8.2 |
| Gross- und Einzelhandel | 7.9 |
| Logiciels et services | 6.0 |
| Services financiers diversifiés | 5.7 |
| Produits alimentaires, boisson et tabac | 5.1 |
| Santé/soins corporels | 5.1 |
| Biens de consommation durables et habillement | 4.8 |
| Énergie | 4.3 |
| Autres | 24.5 |

| | Fonds |
|---------------------|-------|
| AIB Group PLC | 2.83 |
| Walt Disney Co/The | 2.81 |
| NTT Data Group Corp | 2.67 |
| HDFC Bank Ltd | 2.52 |
| Sandoz Group AG | 2.47 |

Risques

Le Fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Les placements via Shanghai ou Shenzhen Stock Connect sont soumis à des risques supplémentaires, en particulier à des quotas, à des risques liés aux dépôts, à des risques de clearing/règlement et à des risques de contrepartie. 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 Turnaround Opportunities 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 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 2025. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

212742112127420