

UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Xtra Funds > Balanced

Portrait du fonds

- Le fonds à gestion active investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'actions, d'obligations, essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
- Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et instruments à revenu fixe. Il est complété par des placements en placements alternatifs, y compris des hedge funds.
- Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante.

| | |
|---|--|
| Nom du fonds | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) |
| Classe de parts | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc |
| N° ISIN | LU2886919757 |
| N° de valeur | 137 712 189 |
| Code Bloomberg | ULSXIBA LX |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD |
| Date de lancement | 19.09.2024 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 31 octobre |
| Rend. théor. brut à l'échéance ¹ | 5.57% |
| Duration modifiée | 1.72 |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.00% |
| Frais courants par an ² | 0.11% |
| Nom de la société de gestion | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Alignement SFDR | Art.6 |

¹ Rendement à l'échéance avant couverture de change.
² Au 20.12.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|---|--------|
| Valeur d'inventaire (USD, 31.12.2024) | 99.44 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum | 101.36 |
| – minimum | 98.97 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.) | 226.22 |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 99.14 |

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

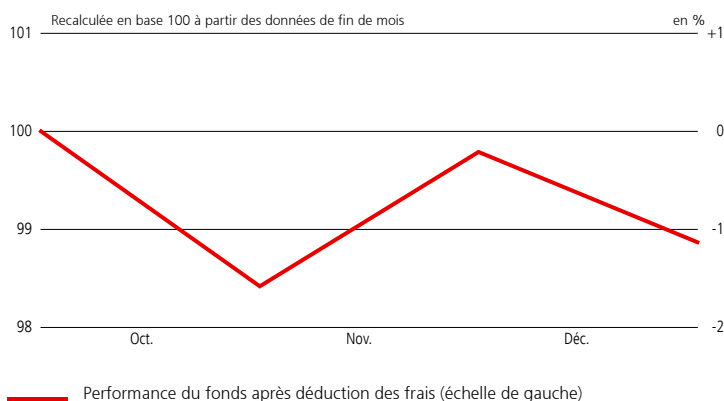
Représentants de la gestion du portefeuille

Sebastian Richner

Roland Kramer

Daniel Hammar

Performance (base USD, commissions déduites)¹



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. | n.d. | n.d. | -0.93 | -0.56 | 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

| in % | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | n.d. | n.d. | n.d. | -1.58 | 1.39 | -0.93 |

Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Volatilité ¹ | | | |
| – Portefeuille | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | n.d. | n.d. | n.d. |
| Taux sans risque | n.d. | n.d. | n.d. |

¹ Ecart-type annualisé

UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-acc

Instruments de placement et monnaies (%)

| | Liquidités + Obligations ¹ | Actions | Placements alternatifs | Total | Total ² |
|-------|---------------------------------------|---------|------------------------|-------|--------------------|
| AUD | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0.0 |
| CAD | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0.2 |
| CHF | 0.0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.0 |
| CNY | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | -0.9 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| EUR | 1.8 | 8.6 | 0 | 10.4 | 0.4 |
| GBP | 0.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | -0.1 |
| HKD | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.2 |
| JPY | 0.0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5.3 |
| PLN | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| USD | 30.2 | 26.6 | 16.4 | 73.2 | 91.6 |
| DIV | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.1 |
| Total | 32.4 | 51.1 | 16.4 | 99.9 | 100.0 |

¹ dont: 4.98% obligations à haut rendement, 5.05% obligations des marchés émergent
² y inclus la couverture du risque de change

10 principales positions en actions (%)

| | Fonds |
|---|-------|
| Microsoft Corp | 1.46 |
| Amazon.com Inc | 1.34 |
| Broadcom Inc | 0.91 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.65 |
| NVIDIA Corp | 0.60 |
| ServiceNow Inc | 0.51 |
| Apple Inc | 0.46 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 0.44 |
| Koninklijke Philips NV | 0.43 |
| Alphabet Inc | 0.42 |

5 principaux émetteurs obligataires (%)

| | Fonds |
|--|-------|
| STAR Compass PLC | 8.23 |
| United States Treasury Note/Bond | 5.39 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.55 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds - When Issued | 1.37 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0.56 |

Atouts

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l'UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d'UBS à travers le monde. L'inclusion deoptimisé grâce à l'ajout de placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille.

Les investisseurs bénéficient d'opportunités de marché diversifiées à l'échelle mondiale dans un large éventail de classes d'actifs.

La pondération des différentes classes d'actifs est maintenue au sein d'une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.

Informations supplémentaires

- Le fonds est géré selon la politique d'investissement d'UBS, l'UBS House View.
- Le fonds investit sans restrictions liées à l'indice de référence. La performance du fonds n'est pas étalonnée par rapport à un indice.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires à l'échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives telles que les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. 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, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l'émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont 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.

UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-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 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. 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.