

UBS Global Alpha Strategies Fund USD (CHF hedged) I-B-PF

Fiche d'information du fonds

UBS Alternative Funds > UBS Hedge Funds

Portrait du fonds

- Le portefeuille investit à l'échelle internationale dans des hedge funds à forte conviction sur la base des critères UBS de sélection des gérants.
- Il investit principalement dans des fonds de placement alternatifs spécialisés dans les stratégies credit, equity hedged, multi-stratégies, relative value et trading.
- Le portefeuille cible un ratio risque/rendement attrayant tout en visant un faible bêta en ce qui concerne les classes d'actifs traditionnelles et une volatilité modérée sur un cycle de marché économique (3 à 5 ans).
- Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Nom du fonds	UBS (CH) Global Alpha Strategies
Classe de parts UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF	
N° ISIN	CH0357278222
N° de valeur	35 727 822
Bloomberg	UGAIBPF SW
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/CHF
Date de lancement	28.04.2017
Achat/vente ¹	mensuelle/trimestriel
Clôture de l'exercice	1 janvier
Benchmark	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Commission de performance ²	10.00%
Distribution	mai
Dernière distribution 03.05.2024	CHF 4.65
Commission de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	–
Frais courants par an ³	0.78%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse

- ¹ Emission: mensuelle, pas plus de cinq jours ouvrables avant la date d'évaluation de fin du mois. Rachat: trimestriel, avec une période de préavis de 65 jours calendaires avant le dernier jour ouvrable bancaire du trimestre.
² 10% de la performance réalisée par la classe de parts au-delà du high watermark
³ Au 18.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 31.07.2024)	1 159.88
12 derniers mois (CHF) – maximum	1 167.41
– minimum	1 117.37
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	97.87
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	15.03

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

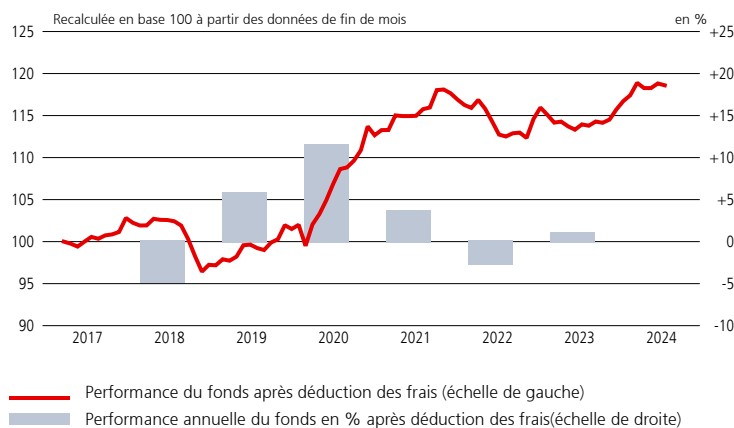
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

UBS Hedge Fund Solutions

René Steiner

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	juil. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	3.46	-2.60	0.99	2.47	-0.19	18.60	1.04	3.54

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 %	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024
Fonds (CHF)	0.60	1.26	-0.52	n.d.	0.46	-0.19

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Portefeuille	2.42%	2.73%	3.36%
Sharpe Ratio	0.57	0.17	1.03
Taux sans risque	1.18%	0.57%	0.08%

¹ Ecart-type annualisé

UBS Global Alpha Strategies Fund USD (CHF hedged) I-B-PF

10 principales positions (%)

	Fonds
Aleutian Fund Ltd	8.89
ANOMALY CAPITAL INTERNATIONAL LTD	8.00
A&Q Metric Spc-Fir Tree Opportunity SP	7.06
Jericho Capital International Ltd	6.51
Cello Amati Metric Fund Ltd	6.49
Welwing Fund	6.33
Claren Road Credit Fund Ltd	5.63
LMR ALPHA RATES TRADING FUND LTD	5.34
Elementum Zephyrus Total Return Cat Bond Fund Ltd	4.89
Aventail Energy Offshore Fund Ltd	4.74

Structure du portefeuille par stratégie de placement (en %)

	Fonds
Equity Hedged	34.96
Relative Value	28.55
Crédit	19.89
Trading	14.45
Liquidités et autres	2.14
Multi Strategy	0.00
Autres placements alternatifs	0.00
Autres	0.01

Atouts

Le fonds offre aux investisseurs privés l'accès à un univers de hedge funds difficilement accessible autrement.

La structure de fonds de fonds permet une répartition des risques plus large que celle des placements en hedge funds individuels.

L'objectif de placement à long terme est d'obtenir un rendement absolu positif tout en maintenant une faible corrélation avec les catégories de placement traditionnelles et une volatilité modérée.

Le fonds convient en tant qu'instrument de diversification des principaux placements du portefeuille.

Risques

Contrairement aux placements classiques, les hedge funds n'ont pas pour objectif prioritaire l'exposition à des marchés ou à des véhicules de placement spécifiques. Ils se distinguent par leur recours plus fréquent à des instruments dérivés et tentent d'améliorer leur rendement au moyen d'emprunts, de dérivés et en adoptant des positions courtes sur les titres. Ils recèlent de ce fait des risques supplémentaires par rapport aux risques de marché, de crédit et de liquidité inhérents aux placements traditionnels. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Les investisseurs doivent également savoir que ces fonds n'offrent aucune garantie de préservation du capital. 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. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

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. Réservez aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. 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. 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:** Les prospectus, les documents 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.