

UBS Global Opportunity Equity Fund USD I-A1

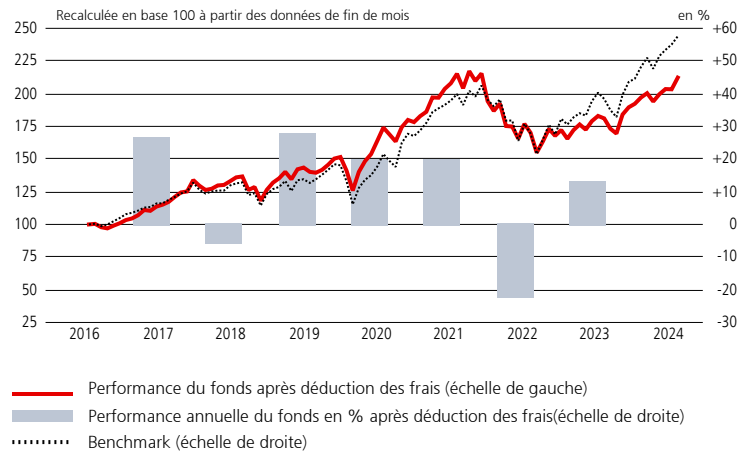
Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD)

Portrait du fonds

- Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises internationales.
- Aucune restriction relative aux secteurs ou aux pays.
- Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d'information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- Les petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille.
- L'exposition au marché peut également s'écarter de celle de l'indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.

Performance (base USD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1
N° ISIN	CH0334714893
N° de valeur	33 471 489
Bloomberg	UBSGIAU SW
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	18.08.2016
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 octobre
Benchmark	MSCI World (net div. reinv.)
Distribution	janvier
Dernière distribution 12.01.2024	USD 0.50
Commission de gestion p.a.	0.760%
Placement minimum	—
Frais courants par an ¹	0.99%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse

¹ Au 18.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.08.2024)	204.55
12 derniers mois (USD) – maximum	204.55
– minimum	160.62
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (30.08.2024)	103.26
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	12.26

en %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	19.77	-22.14	13.00	11.98	4.39	109.28	-0.45	8.65
Benchmark ⁴	21.82	-18.14	23.79	16.72	2.64	141.62	6.90	13.11

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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	1.69	-3.18	2.87	1.99	-0.10	4.39
Benchmark	3.18	-3.69	4.47	2.03	1.76	2.64

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.83	0.90	0.87
Corrélation	0.95	0.95	0.95
Volatilité ¹			
– Portefeuille	13.73%	16.32%	16.44%
— Benchmark	15.77%	17.26%	17.81%
Ecart de suivi (ex post)	4.90%	5.49%	5.75%
Ratio d'information	-1.68%	-1.34%	-0.78%
Sharpe Ratio	0.49	-0.25	0.38
Taux sans risque	4.98%	3.55%	2.40%
R2	0.91	0.90	0.90

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

Peter J. Bye

Eric Garfunkel

Katie Thompson

UBS Global Opportunity Equity Fund USD I-A1

Exposition aux marchés (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	72.25	+0.7
Grande Bretagne	4.00	+0.2
Japon	3.91	-1.9
France	3.61	+0.8
Allemagne	3.22	+1.0
Finlande	2.38	+2.1
Canada	2.12	-0.9
Danemark	1.92	+1.0
Pays-Bas	1.78	+0.5
Autres	4.81	-3.4

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Technologies de l'Information	27.50	+2.8
Santé	16.79	+4.5
Finance	15.85	+0.3
Consommation Discrétionnaire	8.97	-1.0
Biens de Consommation de Base	7.88	+1.3
Services de communication	6.83	-0.5
Matériels	5.05	+1.4
Industrie	4.58	-6.4
Services aux Collectivités	3.73	+1.1
Energie	2.82	-1.3
Real Estate	0.00	-2.3

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
ALPHABET INC	3.7
AMAZON.COM INC	3.2
ELEVANCE HEALTH INC	2.4
MICROSOFT CORP	2.4
SAMPO OYJ	2.3
UNITEDHEALTH GROUP	-0.8
TESLA	-0.9
LILLY (ELI) & COMPANY	-1.1
ALPHABET A	-1.4
META PLATFORMS A	-1.7

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Microsoft Corp	6.65
Amazon.com Inc	5.61
Alphabet Inc	4.94
NVIDIA Corp	4.09
Apple Inc	4.08
JPMorgan Chase & Co	2.98
Elevance Health Inc	2.61
Sampo Oyj	2.35
Broadcom Inc	2.33
Coca-Cola Co/The	1.94

Atouts

Exposition aux marchés des actions internationaux et opportunité de surperformer le marché par le biais d'un portefeuille d'actions concentré.

Approche dynamique et flexible d'une équipe d'investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.

Portefeuille très actif qui fait abstraction de l'indice de référence.

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. 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.

UBS Global Opportunity Equity Fund USD I-A1

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 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. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. 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.

100009216150092