

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds

Portrait du fonds

- Stratégie long-short equity cherchant à exploiter les anomalies de cours boursiers à court et moyen termes dans des sociétés essentiellement basées en Europe, avec toutefois des investissements opportunistes à l'échelle mondiale. Les investissements sont fondés sur des analyses fondamentales, quantitatives et qualitatives.

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

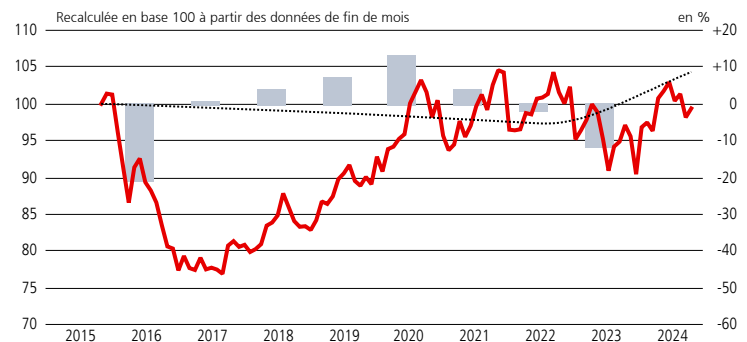
| | |
|--|---|
| Nom du fonds | UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund |
| Classe de parts | UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) I-A1-PF-acc |
| N° ISIN | IE00BYV0Q975 |
| N° de valeur | 30 228 359 |
| Bloomberg | UEOLA1P ID |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | EUR/EUR |
| Date de lancement | 04.11.2015 |
| Achat/vente | quotidiens |
| Swing pricing | oui |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Benchmark | ESTR Index + 0.085% p.a. |
| Commission de performance ¹ | 20.00% |
| Distribution | capitalisation |
| Commission de gestion p.a. | 0.650% |
| Frais courants par an ² | 0.83% |
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Alignement SFDR | Art.6 |

¹ Commission de performance équivalant à 20% de la performance du fonds située au-dessus du high watermark et du taux de rendement minimal (€STR [ESTRON]) + 0,085%. Le taux de rendement minimal est toujours supérieur à zéro.
² Au 24.10.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

| | |
|---|--------|
| Valeur d'inventaire (EUR, 31.10.2024) | 101.98 |
| 12 derniers mois (EUR) – maximum | 106.92 |
| – minimum | 91.72 |
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.) | 36.36 |
| Part de la fortune du fonds (EUR en millions) | 1.32 |

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | oct. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------------|-------|-------|--------|------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| Fonds (EUR) | 3.76 | -1.86 | -11.63 | 9.89 | 1.24 | 1.98 | -1.05 | 2.26 |
| Benchmark ⁴ | -0.49 | 0.08 | 3.38 | 3.32 | 0.31 | 4.33 | 2.22 | 1.13 |

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 % | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (EUR) | 0.99 | 1.17 | -2.47 | 0.95 | -3.15 | 1.24 |
| Benchmark | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |

Indicateurs de risque

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Corrélation | 0.24 | 0.07 | -0.04 |
| Volatilité ¹ | | | |
| – Portefeuille | 11.34% | 10.73% | 9.96% |
| — Benchmark | 0.24% | 0.55% | 0.57% |
| Ecart de suivi (ex post) | 11.29% | 10.71% | 10.00% |
| Ratio d'information | -0.41% | -0.31% | 0.11% |
| Sharpe Ratio | -0.39 | -0.30 | 0.12 |
| Taux sans risque | 3.36% | 2.14% | 1.09% |
| R2 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |

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

Dimitrios Goumenos

Florian Töpfl

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

Pondérations en termes de marchés (%)

| | Long | Court |
|-----------------|--------|--------|
| Etats-Unis | 33.17 | -49.48 |
| Autres | 27.42 | -14.78 |
| Grande Bretagne | 14.85 | -4.53 |
| Allemagne | 10.03 | -3.20 |
| France | 6.02 | -1.28 |
| Pays-Bas | 5.87 | -1.79 |
| Canada | 5.49 | -1.46 |
| Danemark | 4.74 | -1.15 |
| Suisse | 4.37 | -3.91 |
| Japon | 4.35 | -9.13 |
| Total | 116.31 | -90.71 |

Pondérations sectorielles (%)

| | Long | Court |
|-------------------------------|--------|---------|
| Liquidités | 116.30 | -90.70 |
| Finances | 27.19 | -8.85 |
| Biens de consommation de base | 16.21 | -1.99 |
| Santé/soins corporels | 14.90 | -7.47 |
| Industrie | 11.36 | -21.45 |
| Autres biens de consommation | 10.05 | -25.08 |
| Energie | 9.03 | -2.04 |
| Technologie de l'information | 8.58 | -13.10 |
| Services de communication | 6.51 | -4.85 |
| Services aux collectivités | 5.74 | -1.26 |
| Matériels | 5.69 | -3.47 |
| Biens immobiliers | 1.05 | -1.15 |
| Total | 232.61 | -181.41 |

5 principales positions longues (%)

| | Fonds |
|------------------------|-------|
| SPROUTS FARMERS MARKET | 2.8 |
| TRYG | 2.5 |
| AMAZON | 2.0 |

| | Fonds |
|-------|-------|
| SAMPO | 1.8 |
| E.ON | 1.7 |

Atouts

Une stratégie de placement visant à générer des rendements résultant de la sélection de titres, tout en obtenant une protection contre la baisse sur des marchés en baisse. Le fonds est géré conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Vous faites confiance aux compétences d'une équipe de gestion de portefeuille dotée d'une longue expérience dans l'analyse fondamentale et quantitative ainsi que dans l'analyse qualitative.

Informations supplémentaires

- Le Portfolio Manager s'efforce de générer des rendements positifs au moyen d'une exposition sur actions courte ou longue dans des titres sur lesquels il est soit positif, soit négatif. En outre, il vise à générer des rendements en intégrant son opinion sur des mouvements du marché et en diversifiant une exposition nette sur les marchés d'actions.
- Le fonds vise à générer une volatilité ex-ante annualisée inférieure aux marchés mondiaux des actions.
- Le fonds convient à des investisseurs expérimentés qui souhaitent diversifier leur portefeuille et comprennent les risques.

Risques

Les UBS Equity Long-Short Funds utilisent des expositions longues et courtes aux actions afin de réduire la volatilité du portefeuille par rapport à un fonds en actions long only ordinaires. En dépit de la réduction attendue de la volatilité, le fonds peut toujours faire l'objet de fluctuations importantes de la valeur. Le fonds peut recourir à des contrats de dérivés de gré à gré (OTC) pour obtenir une exposition aux actions. Même si ces contrats sont assortis de garanties, ils demeurent exposés au risque de défaut des contreparties. Les UBS Equity Long-Short Funds appliquent une gestion active et peuvent afficher une performance négative importante pendant certaines périodes. Le fonds peut enregistrer une performance négative alors que celle des marchés d'actions sous-jacents est positive, et vice-versa. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s'accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds ayant recours à des techniques de dérivé et de levier sophistiqué, l'investisseur doit être disposé à supporter le risque supplémentaire qui en découle.

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-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 irlandais. 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-inclues 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 juger 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. 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, 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.

12156161665915