

UBS Global Long Short Equity Fund EUR (JPY hedged) I-A1-PF-acc

Fiche d'information du fonds

Alternative

Portrait du fonds

- Stratégie axée sur les actions internationales visant à tirer parti de ce que les gérants considèrent comme des titres mal évalués. Des positions courtes (qui bénéficieront de la baisse prévue) sont prises sur les titres jugés surévalués tandis que les titres considérés comme sous-évalués font l'objet de positions longues (qui bénéficieront de la hausse prévue). La recherche d'actions présentant des écarts par rapport à leur juste valeur porte aussi bien sur les marchés développés qu'émergents.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante. 2.

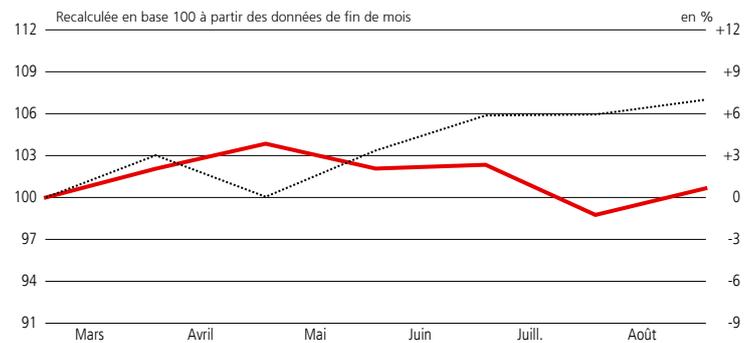
Nom du fonds	UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund
Classe de parts	UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (JPY hedged) I-A1-PF-acc
N° ISIN	IE000DONW986
N° de valeur	132 496 188
Bloomberg	UBGEJHA ID
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/JPY
Date de lancement	14.02.2024
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Benchmark	MSCI All Country World Index hedged in JPY
Commission de performance	20.00%
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.680%
Placement minimum	-
Frais courants par an ¹	0.81%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Domicile du fonds	Irlande
SFDR Classification	Art.6

¹ Au 25.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (JPY, 30.08.2024)	10 153
12 derniers mois (JPY) – maximum	10 485
– minimum	9 785
Fortune totale du fonds (JPY en mio.) (30.08.2024)	70 145
Part de la fortune du fonds (JPY en millions)	712

Performance (base JPY, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

..... Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (JPY)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.93	1.70	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.00	8.99	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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (JPY)	2.06	1.75	-1.72	0.27	-3.51	1.93
Benchmark	3.02	-2.88	3.31	2.42	0.07	1.00

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
— Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Ratio d'information	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	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

Dimitrios Goumenos

Florian Töpfl

UBS Global Long Short Equity Fund EUR (JPY hedged) I-A1-PF-acc

Pondérations en termes de marchés (%)

	Long	Court
Etats-Unis	35.73	-50.52
Grande Bretagne	14.87	-5.19
Japon	13.33	-7.21
Autres	9.44	-15.55
France	7.80	-2.28
Canada	7.65	-6.23
Suisse	4.07	-3.85
Pays-Bas	3.62	-0.65
Allemagne	2.24	-1.05
Irlande	2.10	0.00
Espagne	1.76	-2.71
Total	102.61	-95.24

5 principales positions longues (%)

	Fonds
UnitedHealth	2.1
AIB Group	2.1
Obic Business Consultants	2.1

Atouts

Une stratégie d'investissement visant à générer des rendements grâce à la sélection des titres, tout en bénéficiant d'une certaine protection en cas de baisse des marchés d'actions.

Optimisation des opportunités grâce à des sources de performance uniques et non corrélées.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Informations supplémentaires

- L'exposition brute (total des positions courtes et longues) indique l'exposition totale aux marchés et représente généralement entre 125% à 200% du capital.
- L'exposition nette (différence entre positions longues et positions courtes) mesure l'exposition du fonds aux variations du marché; elle est généralement de l'ordre de 20% à 40%.
- Le risque de change entre EUR et JPY est largement couvert.

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. 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. 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. 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. 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. 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.

Pondérations sectorielles (%)

	Long	Court
Santé/soins corporels	20.70	-20.12
Technologie de l'information	16.12	-11.07
Finances	15.80	-13.47
Energie	15.45	-12.88
Services de communication	12.03	-12.91
Industrie	6.88	-11.49
Biens de consommation de base	5.82	-1.12
Autres biens de consommation	5.71	-5.91
Matériels	3.08	-0.41
Services aux collectivités	1.02	-4.84
Biens immobiliers	0.00	-1.02
Total	102.61	-95.24

	Fonds
Softbank	2.0
Danone	1.9

Risques

Le fonds a recours à des expositions longues et courtes aux actions de manière à obtenir une volatilité plus faible que celle d'un fonds classique long only. En dépit de la volatilité qui devrait être moindre, le fonds peut toujours subir d'importantes fluctuations en termes de valeur. Le fonds ayant recours à des instruments dérivés et à des techniques de levier sophistiquées, l'investisseur doit être disposé à supporter le risque supplémentaire qui en découle. Parmi les autres risques figurent le risque de contrepartie, le risque opérationnel ainsi que le risque de change même si, sauf mention contraire, les positions sont couvertes par rapport aux fluctuations de la monnaie de référence du fonds, l'euro. Les tranches couvertes en GBP visent à protéger les investisseurs en GBP contre les fluctuations de la paire GBP/EUR.