

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-acc

Fiche d'information du fonds

Global Tactical Asset Allocation > CARS – Currency Allocation Return Strategy

Portrait du fonds¹

- UBS Active Currency Fund investit dans des monnaies des marchés développés et émergents, essentiellement au moyen d'instruments dérivés pour raison d'efficacité.
- Il cible un rendement en espèces de +10% sur un cycle de marché complet, avec une volatilité à long terme attendue de 20% par an.
- Le Portfolio Manager se fonde sur ses compétences et une gestion active pour saisir les opportunités créées par des distorsions monétaires, indépendamment de l'orientation du marché.

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

¹ Un dérivé est un contrat entre deux ou plusieurs parties dont la valeur est basée sur un actif financier (comme un titre) ou un ensemble d'actifs (comme un indice) sous-jacent convenu. Les sous-jacents courants comprennent les obligations, les matières premières, les devises, les taux d'intérêt, les indices boursiers et les actions.

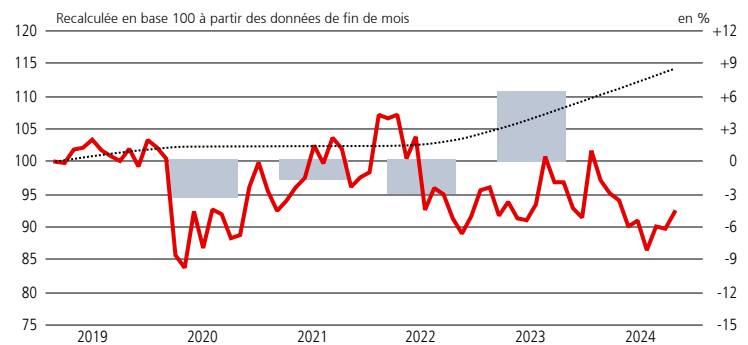
Nom du fonds	UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy
Classe de parts	UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (USD hedged) I-B-acc
N° ISIN	IE00BVTW2J61
N° de valeur	26 979 348
Bloomberg	UBCAIUA ID
Monnaie du fonds / de la classe de parts	GBP/USD
Date de lancement	27.02.2019
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Benchmark	FTSE Euro Deposit USD 1 Month in LOC
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Frais courants par an ¹	0.11%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Domicile du fonds	Irlande
SFDR Classification	Art.6

¹ Au 24.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2024)	92.53
12 derniers mois (USD) – maximum	101.95
– minimum	85.43
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	347.73
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	0.92

Performance (base USD, commissions déduites)¹



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	sept. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	-1.52	-2.79	6.33	-9.24	2.83	-7.46	-3.27	-1.61
Benchmark ⁴	0.06	1.79	5.28	4.07	0.43	14.21	3.71	2.41

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 %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (USD)	-4.27	1.04	-5.00	4.20	-0.38	2.83
Benchmark	0.47	0.45	0.44	0.46	0.46	0.43

Indicateurs de risque

	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹				
– Portefeuille	15.78%	14.03%	15.47%	16.59%
— Benchmark	0.07%	0.18%	0.62%	0.67%
Sharpe Ratio	-0.64	-0.33	-0.45	-0.24
Taux sans risque	5.39%	5.09%	3.70%	2.45%

¹ Ecart-type annualisé basé sur les rendements mensuels

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

Jonathan Davies

Alistair Moran

Stephen Friel

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-acc

Stratégie de change active (%)

Fonds	
JPY	100.0
NOK	100.0
BRL	50.0
CLP	20.0
IDR	20.0
COP	10.0
CAD	-20.0
GBP	-30.0
USD	-30.0
CHF	-40.0
CNH	-50.0
NZD	-60.0
EUR	-70.0

Atouts

Capacité à générer des rendements attrayants indépendamment de l'orientation du marché. Allocation complémentaire à la majorité des classes d'actifs, pour améliorer le profil risque-rendement d'un portefeuille multi-actifs, multi-gestionnaires ou de fonds de fonds. Du point de vue historique, la philosophie du Fonds et son approche ont généré de solides rendements durant des périodes de faiblesse du marché des actions. Liquidité quotidienne et gestion conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM. Continuité de l'équipe de gestion de portefeuille depuis son lancement, soutenue par une équipe chargée de l'analyse et des solutions de placement performante.

Informations supplémentaires

- Le Fonds applique une approche fondamentale axée sur la valeur, à la fois rigoureuse et totalement discrétionnaire.
- Le risque de change entre GBP et USD est largement couvert.

Risques

Le Fonds est principalement exposé aux fluctuations de cours des marchés de change mondiaux. Il a recours à l'effet de levier afin de poursuivre son objectif de rendement élevé et d'avoir un impact significatif sur un portefeuille plus large au moyen d'une allocation relativement faible. En conséquence, le Fonds est relativement volatil et les investisseurs doivent avoir une tolérance au risque et une capacité correspondantes. Le Fonds est essentiellement destiné aux investisseurs plus avertis. Le Fonds peut recourir à des contrats de dérivés de gré à gré (OTC) pour obtenir une exposition aux marchés des changes. Même si ces contrats sont assortis de garanties, ils demeurent exposés au risque de défaut des contreparties. Le Fonds ayant recours à des instruments dérivés et à des techniques de levier sophistiquées, les investisseurs doivent être disposés à supporter le risque supplémentaire qui en découle. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus.

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-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 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. 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. 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 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

10001048211003345