

UBS (Irl) O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS Fund USD I-B-acc Fiche d'information du fonds

UBS Alternative Funds > UBS Hedge Funds

Portrait du fonds

- Stratégie d'actions long/short de valeur relative, à faible exposition nette investissant principalement dans des entreprises cotées de la région de la Grande Chine
- Approche généraliste axée sur les secteurs de la finance, de la santé, de la consommation et des TMT
- Cherche à générer des rendements corrigés du risque attractifs avec une faible corrélation et un faible bêta par rapport aux marchés des actions et du crédit
- Le fonds est géré de manière active, sans se référer à un indice de référence.

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

Nom du fonds	UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS
Classe de parts	UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS I-B-acc
N° ISIN	IE0001J7UP4
N° de valeur	112 127 363
Bloomberg	UBSOCBA ID
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	10.09.2021
Achat/vente	quotidiens
Clôture de l'exercice	30 septembre
Benchmark	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Commission de performance	n.d. %
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Frais courants par an ¹	0.13%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Domicile du fonds	Irlande
Alignement SFDR	Art.6

¹ Au 24.10.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.10.2024)	128.82
12 derniers mois (USD) – maximum	131.06
– minimum	103.43
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (30.10.2024)	331.64
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.45

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

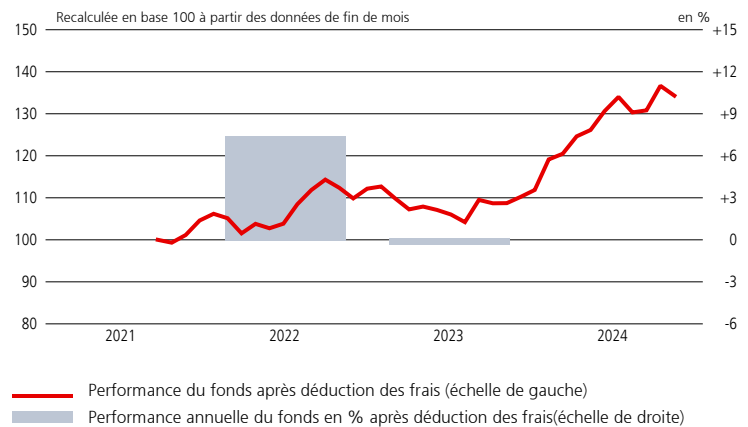
Représentants de la gestion du portefeuille

John Bradshaw

Jia Tan

Mariana Paul

Performance (base USD, 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 (USD)	n.d.	7.23	-0.27	20.07	-1.71	28.82	10.59	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

in %	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024
Fonds (USD)	3.55	2.59	-2.75	0.38	4.46	-1.71

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Portefeuille	8.71%	8.41%	n.d.
Sharpe Ratio	0.48	0.80	n.d.
Taux sans risque	5.15%	3.83%	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

UBS (Irl) O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS Fund USD I-B-acc

Exposition sectorielle (%)¹

Sector	Position longue	Position courte	Position longue	Brut
Finances	10.42	5.23	5.19	15.66
Santé/soins corporels	5.50	5.54	-0.04	11.04
Energie	3.85	1.53	2.32	5.38
Biens de consommation de base	2.75	3.63	-0.88	6.38
Autres biens de consommation	6.40	4.30	2.10	10.70
Technologie de l'information	6.07	6.36	-0.29	12.43
Industrie	9.10	6.33	2.76	15.43
Biens immobiliers	0.86	1.38	-0.53	2.24
Services de communication	3.68	0.56	3.12	4.23
Matériels	2.51	3.96	-1.45	6.47
Services aux collectivités	6.99	1.79	5.19	8.78
Asia-Pacific-Index	0.00	8.09	-8.09	8.09
US-and-Canada-Index	0.00			
Total	58.13	48.70	9.40	106.83

¹ L'exposition est corrigée du delta.

Pondérations en termes de marchés (%)¹

	Long	Court
Chine	44.68	34.29
Etats-Unis	5.62	4.72
Hong-Kong	4.13	9.16
République de Chine (Taiwan)	2.83	0.77
Other countries	0.85	0.61
Total	58.11	49.55

¹ L'exposition est corrigée du delta.

Atouts

Bêta étroitement géré, axé sur l'alpha, stratégie ciblant les opportunités présentant des moteurs de rendement indépendants du marché – avec de la flexibilité à l'égard du risque lié aux facteurs et à l'orientation du marché. Similaire aux stratégies traditionnelles d'actions long/short aux États-Unis et en Europe, mais adaptée aux spécificités du marché chinois.

Le fonds est géré conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM et offre aux investisseurs une transparence accrue en matière de reporting et davantage de liquidité.

Informations supplémentaires

- La monnaie de référence du fonds est l'USD.

Exposition à la capitalisation boursière (%)¹

Sector	Position longue	Position courte	Position longue	Brut
Large (greater than USD 10 billion)	37.18	25.49	11.68	62.67
Medium (USD 1 - 10 billion)	16.59	14.11	2.48	30.71
Small (less than USD 1 billion)	4.34	0.74	3.60	5.09
Autres	0.00	9.21	-9.21	9.21
Total	58.11	49.55	8.55	107.68

¹ L'exposition est corrigée du delta. « Autres » comprend les indices/couvertures du marché.

5 principales positions longues et courtes (%)¹

	Fonds
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	4.20
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	3.90
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3.80
AIA GROUP LTD	3.50
TENCENT HOLDINGS LTD	3.10
Finances	1.50
Industries	1.50
Santé	1.50
Matériaux	1.10
Energie	1.10

¹ Positions courtes calculées par secteur.

Risques

Risque de contrepartie, un recours significatif aux instruments négociés de gré à gré expose le fonds à un risque significatif de défaillance de la contrepartie. Le fonds peut utiliser des produits dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque d'investissement (y compris le risque de perte en cas de faillite de la contrepartie). Ce fonds se caractérise par un style de gestion très dynamique. Sa performance est donc susceptible de s'écarter fortement de celle d'un marché comparable. Les placements via Shanghai ou Shenzhen Stock Connect sont soumis à des risques supplémentaires, en particulier à des quotas, à des risques liés aux dépôts, à des risques de clearing/règlement et à des risques de contrepartie. Les économies émergentes se caractérisent par des fluctuations de cours importantes. Parmi leurs autres caractéristiques, on compte des risques spécifiques tels qu'une moindre transparence du marché, des barrières réglementaires, la faible liquidité du marché ainsi que des risques de perturbations sociales et politiques.

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veillez 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-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 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. 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.