

GOA Balanced CHF F-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Global Wealth Management Funds

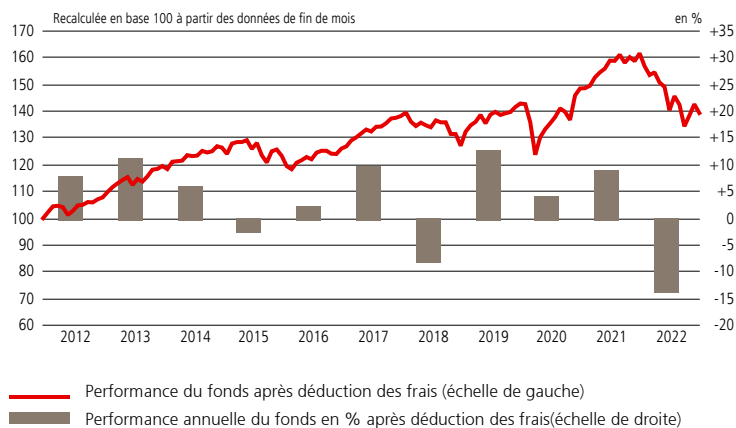
Portrait du fonds

- L'objectif de placement du fonds est l'appréciation des actifs à long terme.
- Le fonds fait l'objet d'une gestion active par UBS Switzerland AG et investit, directement ou indirectement, principalement dans une combinaison d'obligations et d'actions.
- Le fonds peut investir dans différents types d'instruments de placement, tels que des dépôts, des actions ou des parts d'OPCVM et d'autres organismes de placement collectif, des certificats, des instruments dérivés, des obligations individuelles et des actions individuelles.
- Le fonds convient à des investisseurs qui recherchent un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et présentant une volatilité attendue moyenne.
- Le fonds n'est pas autorisé à la distribution publique. Il est exclusivement réservé aux mandats de placement de Global Wealth Management.
- Le fonds ne reproduit pas un indice spécifique.

Nom du fonds	Global Opportunities Access - Balanced CHF
Classe de parts	Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
N° ISIN	LU0347932120
N° de valeur	3 786 344
Bloomberg	UBBALBS LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	23.06.2008
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 juillet
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.394%
Frais courants p.a. ¹	1.04%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Notation Morningstar globale	★★★

¹ au 18.02.2022

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2018	2019	2020	2021	2022	déc. 2022	5 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	-8.05	12.42	3.94	8.85	-13.81	-2.31	0.80	0.16

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)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 30.12.2022)	123.90
12 derniers mois (CHF) – maximum	144.10
– minimum	119.21
Fortune totale du fonds (CHF en mio.) (30.12.2022)	36.64
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	36.64

	1 an	3 ans	5 ans
Volatility ¹			
– Fund	11.25%	11.13%	9.42%
Sharpe ratio	-1.20	-0.03	0.08
Risk free rate	-0.33%	-0.53%	-0.62%

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



GOA Balanced CHF F-acc

10 principales positions (%)

	Fonds
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	10.98
UBS Irl Fund Solutions PLC - MSCI USA SF Index Fund	8.69
Schroder GAIA Wellington Pagosa	5.68
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD	5.50
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	5.34
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	4.98
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond CHF	4.98
UBS Lux Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF	4.55
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	4.13
Multi Manager Access - US Equities	4.11

Atouts

Le fonds, qui fait l'objet d'une gestion active, donne à l'investisseur accès à l'UBS House View.

Les investisseurs bénéficient d'opportunités de marché diversifiées à l'échelle mondiale dans un large éventail de classes d'actifs.

L'allocation des investissements du Fonds doit être adaptée avec flexibilité aux principales attentes du marché.

Les fonds de placement sous-jacents ont été identifiés dans le cadre d'un processus de due diligence et ont été sélectionnés sur la base de la solidité de leur stratégie de placement et de leur adéquation avec le portefeuille.

Risques

Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et dans des titres du marché monétaire. Il peut donc subir des fluctuations de valeur.

Le fonds investit dans des obligations d'entreprises susceptibles de comporter un risque de crédit supplémentaire. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques de contrepartie supplémentaires.

Compte tenu de l'absence de garantie du capital de ce fonds, la valeur des parts de fonds pourrait tomber en deçà du prix d'achat.

Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Veillez noter les informations suivantes concernant les notations Morningstar: © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne saurait préjuger de celle à venir.

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 pour l'investisseur (DICI), 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 luxembourgeois. 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, la feuille d'information de base, 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur 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 représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. 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 imposable, 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 2023. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.