

UBS European Opportunity P-acc

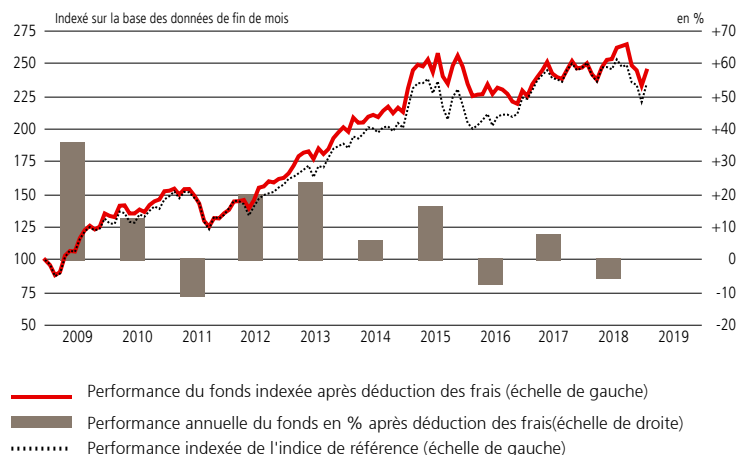
Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR)

Portrait du fonds

- Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises européennes triées sur le volet.
- Aucune restriction relative aux secteurs ou aux pays.
- Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d'information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- Les petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille.
- L'exposition au marché peut également s'écarter de celle de l'indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
N° ISIN	LU0006391097
Bloomberg	SBCEURI LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	24.08.1990
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 novembre
Indice de référence	MSCI Europe (r)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.63%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	2.11%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

¹ au 30.11.2017

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	-2.27	4.32	23.59	1.42	4.33
Indice de réf. ²	-6.53	14.52	26.40	4.62	4.80

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.01.2019)	781.77
12 derniers mois (EUR) – maximum	850.04
– minimum	727.63
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	409.73
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	200.48

	3 ans	5 ans
Bêta	0.91	0.88
Volatilité ¹		
– Fonds	9.80%	11.28%
– Indice de référence	9.92%	12.09%
Sharpe Ratio	0.19	0.40
Taux sans risque	-0.40%	-0.24%

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com

Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate

Représentants de la gestion du portefeuille

Maximilian Anderl

Jeremy Leung

UBS European Opportunity P-acc

Pondérations des pays (%)

	Fonds
Grande Bretagne	27.9
Suisse	14.5
France	14.0
Allemagne	11.9
Pays-Bas	11.2
Suède	4.5
Etats-Unis	3.9
Danemark	3.1
Finlande	3.0
Autres	6.0

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Finance	20.38	+1.6
Biens de Consommation de Base	17.36	+3.3
Santé	14.47	+1.7
Technologies de l'Information	10.53	+5.2
Energie	10.09	+1.8
Industrie	7.23	-5.7
Matériels	6.21	-1.4
Consommation Discrétionnaire	4.84	-4.5
Services aux Collectivités	3.06	-1.2
Biens immobiliers	2.07	+0.5
Télécommunications	0.67	-4.3
Autres	3.09	+3.1

5 principales positions en actions (%)

	Fonds	Fonds
Royal Dutch Shell PLC	5.68	Novartis AG
Nestle SA	4.78	Roche Holding AG
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.89	3.83
		3.71

Atouts

Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d'un portefeuille d'actions concentré.

Approche dynamique et flexible d'une équipe d'investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.

Portefeuille très actif qui fait abstraction de l'indice de référence.

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d'au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut être à l'origine de risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).

Groupe témoin	1 an	3 ans	5 ans
Ø groupe témoin en % ²	-9.87	8.98	19.88
Classement en quartile ³	1	3	2

² Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)

³ Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin

Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Equity Europe, sur la base des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.

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 pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur www.ubs.com/glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de UBS (France) S.A., Société Anonyme au capital de 40 304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l'investisseur, 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 de UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations 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 précis. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.