

UBS Global Sustainable (EUR) P-dist

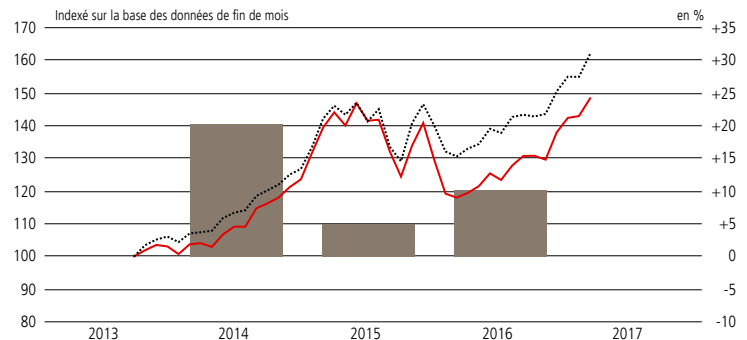
Fiche d'information du fonds

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Portrait du fonds

- Le fonds investit au niveau mondial dans des entreprises qui fournissent d'excellentes prestations écologiques, sociales et de gouvernance et dégagent un potentiel de croissance intéressant.
- Le portefeuille de fonds contient principalement des titres présentant une forte capitalisation boursière.
- Sélection ascendante de sociétés durables ayant les meilleures idées.
- Le risque de change entre USD et EUR n'est pas couvert.

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



- Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
N° ISIN	LU0401296933
Bloomberg	UBSEPDE LX
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	EUR
Type de fonds	ouvert
Date de lancement	13.09.2013
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 novembre
Indice de référence	MSCI World (r)
Distribution	février
Dernière distribution 06.02.2017	EUR 0.00
Commission de gestion p.a.	1.63%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	2.11%

¹ au 30.11.2015

en %	1 an	2 ans	3 ans Ø p.a.	2 ans Ø p.a.	3 ans
Fonds (EUR)	25.74	6.41	43.07	3.16	12.68
Indice de réf. ²	24.00	13.92	51.31	6.73	14.80

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. 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)

Modification du nom au 10.07.2014: UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) a été renommé UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD).

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 28.02.2017)	146.70
12 derniers mois (EUR) – maximum	148.62
– minimum	115.37
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	304.48
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	2.08

	3 ans	5 ans
Bêta	1.11	n.d.
Volatilité ¹		
– Fonds	13.80%	n.d.
– Indice de référence	11.81%	n.d.
Sharpe Ratio	0.94	n.d.
Risk free rate	-0.14%	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

Représentants de la gestion du portefeuille

Bruno Bertocci
 Joe Elegante

UBS Global Sustainable (EUR) P-dist

Pondérations des pays (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Etats-Unis	61.45	+1.0
Japon	7.78	-1.0
Allemagne	4.67	+1.4
Grande Bretagne	4.61	-1.9
Pays-Bas	3.64	+2.4
Suisse	3.57	+0.4
France	3.52	-0.0
République de Chine (Taiwan)	2.14	+2.1
Norvège	2.12	+1.9
Autres	6.50	-6.3

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Finance	21.94	+4.0
Santé	15.77	+3.5
Consommation Discrétionnaire	13.68	+1.4
Technologies de l'Information	13.09	-2.1
Biens de Consommation de Base	10.06	+0.2
Industrie	10.03	-1.2
Matériels	7.58	+2.5
Energie	4.73	-1.9
Télécommunications	2.74	-0.5
Biens immobiliers	0.39	-2.8
Autres	-0.01	-3.2

10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Amazon.com Inc	2.51	0.96	US Bancorp	0.27
Walt Disney Co/The	2.48	0.48	Unilever NV	0.22
Southwest Airlines Co	2.38	0.03	Eli Lilly & Co	0.23
MetLife Inc	2.38	0.14	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0.00
Costco Wholesale Corp	2.35	0.22	UnitedHealth Group Inc	0.45

Principaux avantages

- Le fonds donne accès à des sociétés avantageusement évaluées qui présentent un profil solide en termes d'ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).
- La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
- Le fonds est géré par une équipe de placement spécialisée depuis 1996 dans la gestion de portefeuilles durables.

Risques

Le fonds UBS Global Sustainable investit dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ce produit, il est possible que la performance diverge sensiblement de celle de son indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de UBS Asset Management France SA, 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 gratuitement auprès de UBS Asset Management France SA, 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. 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 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 2017. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.