

Information sur le produit - Aperçu

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist

N° de valeur: 836190

Profil de la catégorie

Les UBS Strategy Funds constituent des solutions de délégation gérées de manière professionnelle. Les investisseurs ont le choix entre six différentes stratégies présentant un profil de risque/rendement attendu spécifique (voir graphique): Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth et Equity. Le fonds est géré de manière active et basé sur la politique de placement d'UBS, la UBS House View.

Description du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'actions, d'obligations de qualité supérieure pour l'essentiel et d'instruments du marché monétaire.
- Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.
- Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
- Le fonds est géré selon la politique d'investissement d'UBS, l'UBS House View.
- La distribution annuelle complète de la classe d'action P-C-dist ainsi que la commission d'émission et la commission forfaitaire de gestion annuelle sont versées à UBS Optimus Foundation.

Principaux avantages

- Le fonds fait l'objet d'une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l'UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d'UBS à travers le monde.
- Les investisseurs bénéficient d'opportunités de marché diversifiées à l'échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d'autres segments obligataires.
- La pondération des différentes classes d'actifs est maintenue au sein d'une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
- Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l'échelle mondiale et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l'origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.

Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.

Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.

Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.

© UBS 1998-2018. Tous droits réservés.

[Privacy Policy](#)

Information sur le produit - Aperçu
 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist

UBS Fund Gate - Suisse
 20.02.2018

Caractéristiques du produit	
Catégorie de produit	UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds
Domicile du produit	Luxembourg
Portfolio management	UBS Asset Management
Direction du fonds	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger	UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement	20 avril 2000
Monnaie comptable	CHF
Clôture d'exercice	31 janvier
Achat / vente	quotidiens
Prochaine distribution	avril
Durée	ouvert
Commission de gestion	1.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)	1.69 % p.a.
Swing pricing	oui
Placement minimum	n.a.

Données actuelles		
Valeur d'inventaire nette	CHF 107.50	16.02.2018
Plus haut 12 derniers mois	CHF 111.31	23.01.2018
Plus bas 12 derniers mois	CHF 103.17	19.04.2017
Dernière distribution	CHF 0.83	06.04.2017
Fortune de la classe de parts en mio.	CHF 6.89	16.02.2018
Fortune totale du produit en mio.	CHF 1'456.80	16.02.2018
Rendement théorique à l'échéance (brut) ¹⁾	1.29 %	31.01.2018
Duration modifiée	2.01	31.01.2018

¹⁾ Le rendement théorique à l'échéance réfère à la part en obligations du portefeuille.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
 Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.

Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.

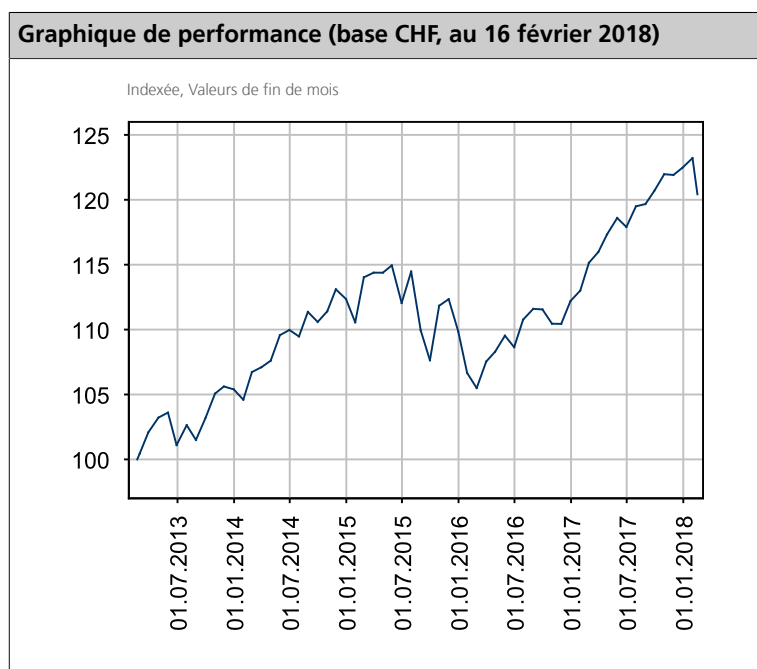
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.

Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.

© UBS 1998-2018. Tous droits réservés.

[Privacy Policy](#)

Symboles	
N° de valeur	836190
N° ISIN	LU0108564260
Reuters Id	UBSFUNDS18
Telekurs Id	SFBCC
Ticker Bloomberg	UBSBCHF LX



Performance (en %, au 16 février 2018)							
en %	2014	2015	2016	2017	2018 YTD*	5 ans	ø p.a. 5 ans
CHF	6.60	-2.22	2.12	9.15	-1.66	20.68	3.83

* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

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. Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.

Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.

Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.

© UBS 1998-2018. Tous droits réservés.

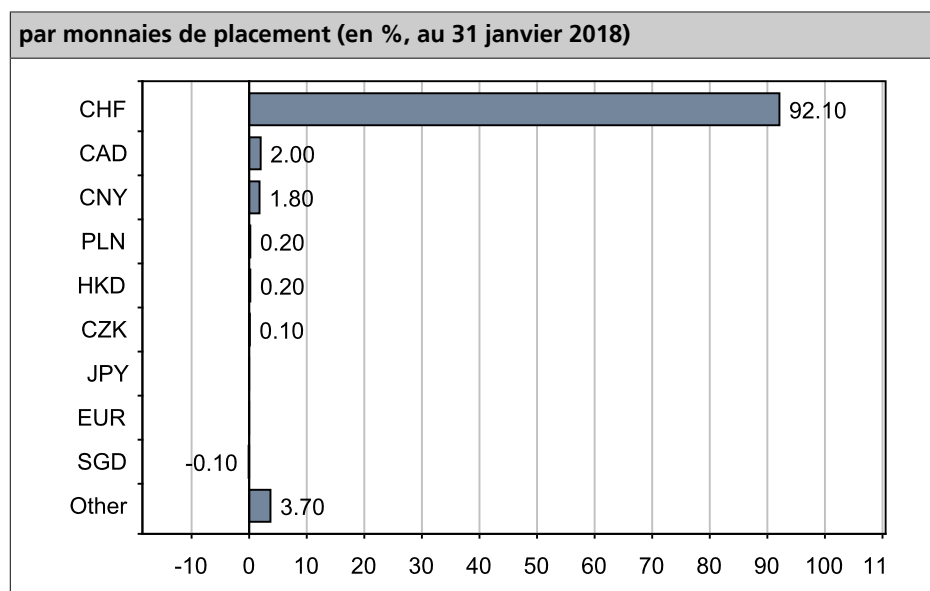
[Privacy Policy](#)

Information sur le produit - Aperçu
 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist

UBS Fund Gate - Suisse
 20.02.2018

par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 janvier 2018)				
	Liquidités + Obligations	Actions	Total	Total ¹⁾
AUD	0.00	-1.20	-1.20	-0.70
CAD	0.00	0.20	0.20	2.00
CHF	12.60	18.20	30.80	92.10
CNY	0.00	1.80	1.80	1.80
CZK	0.00	0.00	0.00	0.10
EUR	7.00	7.30	14.30	0.00
GBP	0.00	4.20	4.20	-0.30
HKD	0.00	0.50	0.50	0.20
JPY	0.00	0.90	0.90	0.00
PLN	0.10	0.10	0.20	0.20
SGD	0.00	0.10	0.10	-0.10
USD	28.00	14.90	42.90	-2.20
Other	1.10	4.20	5.30	6.90
Total	48.80	51.20	100.00	100.00

¹⁾ y compris la couverture du risque de change



Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
 Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.

Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.

Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
 Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.

© UBS 1998-2018. Tous droits réservés.

[Privacy Policy](#)

Information sur le produit - Aperçu

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist

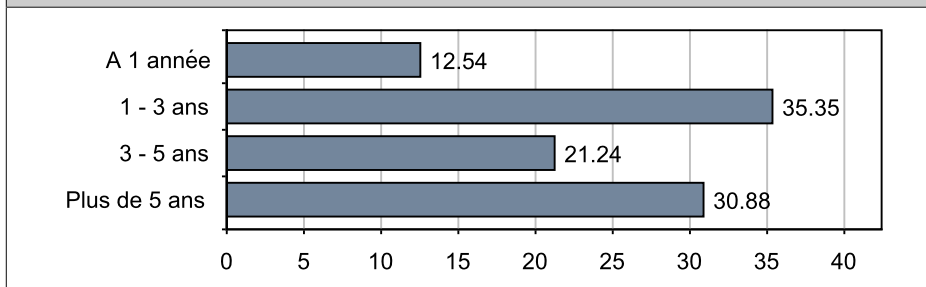
UBS Fund Gate - Suisse

20.02.2018

par instruments de placement (en %, au 31 janvier 2018)

Equities	51.20
Obligations en monnaie de référence	48.80

par échéance en années (en %, au 31 janvier 2018)



Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. 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, 8001 Zurich. 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 d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. 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.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.

Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.

Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.

© UBS 1998-2018. Tous droits réservés.

[Privacy Policy](#)