

UBS China Allocation Opportunity P-acc

Fiche d'information du fonds

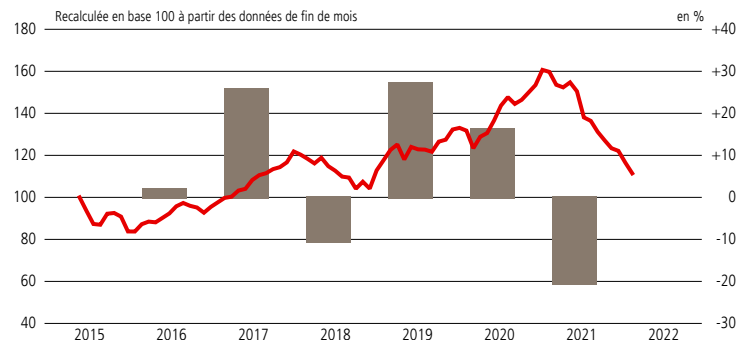
UBS Asset Allocation Funds > UBS Emerging Markets Allocation Funds

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions et d'instruments à revenu fixe chinois.
- Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.
- Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d'actions et d'instruments à revenu fixe.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 3.

Performance (base USD, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
N° ISIN	LU1226287529
Bloomberg	UCAOPAU LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	08.06.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 septembre
Option Adjusted Duration	1.98
Distribution	capitalisation
Rendement indicatif du portefeuille (brut de commissions)	7.51%
Commission de gestion p.a.	1.44%
Frais courants p.a. ¹	1.94%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Notation Morningstar globale	★★

¹ au 14.02.2022

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	-30.25	-5.30	14.15	-1.80	2.68

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.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 28.02.2022)	108.42
12 derniers mois (USD) – maximum	156.70
– minimum	108.42
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	2 337.80
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	108.67

	3 ans	5 ans
Volatility ¹		
– Fund	12.38%	11.64%
Sharpe ratio	-0.22	0.13
Risk free rate	0.88%	1.22%

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

Gian A. Plebani

Matthew Bance

Kenly Wong

UBS China Allocation Opportunity P-acc

Qualité du crédit (%)¹

	Fonds
AAA	0.00
AA	1.93
A	16.64
BBB	27.61
BB	31.42
B	16.05
CCC	0.15
CC	0.00
C	1.95
NR	4.25

¹ This is only applicable to the USD Credit allocation.

Cinq principales positions en actions (%)

	Fonds
Tencent Holdings Ltd	6.32
Kweichow Moutai Co Ltd	5.96
NetEase Inc	3.35
China Merchants Bank Co Ltd	3.07
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.67

Atouts

Participe à la croissance et à l'internationalisation progressive de l'économie chinoise et de ses marchés, par le biais d'investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes. Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Informations supplémentaires

- En raison de l'allocation d'actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s'adresser à un conseiller fiscal.
- Le fonds investit sans restrictions liées à l'indice de référence. La performance du fonds n'est pas étalonnée par rapport à un indice.

Asset Allocation (%)

	Fonds
ACTIONS	58.97
Onshore equities	17.61
Chinese companies listed in HK	35.44
HK stocks	1.63
Others	4.30
Fixed Income	41.74
USD Credit	29.30
Onshore China Bonds	12.44
Offshore China Bonds	0.00
Encaisse	-0.71
Physical Cash	3.57
Synthetic Cash	-4.29
Total	100.00

5 positions principales en obligations (%)

	Fonds
BANK OF COMMUNICATION HK 2.304% 07/08/2031	1.22
WHEELOCK MTN BVI LTD 2.375% 01/25/2026	0.98
CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.75% 08/12/2030	0.95
IND & COMM BK OF CHINA 3.2% 09/24/2026	0.95
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 05/23/2029	0.92

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d'autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu'aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d'autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactif. Les investissements en RMB s'accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles.

UBS China Allocation Opportunity P-acc

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. 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, Informations clés pour l'investisseur (KIID), 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 la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: www.ubs.com/funds. France: ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. www.ubs.com/france.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. 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 inadaptes 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-inclues 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 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. 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: ubs.com/am-glossary.

© UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.