

Investir pour de bon

Fund spotlight – UBS Strategy **Balanced** P-C-dist

UBS Strategy Balanced P-C-dist vous permet d'investir en soutenant l'action de l'UBS Optimus Foundation, dont la mission est d'aider les enfants les plus défavorisés à travers le monde.

Parallèlement, vous profitez de toute croissance du capital générée par le fonds. L'intégralité des distributions annuelles du fonds est reversée à l'UBS Optimus Foundation. UBS récompense également votre engagement en cédant l'intégralité de la commission d'émission et de la commission forfaitaire du fonds à l'UBS Optimus Foundation.

UBS Optimus Foundation

Notre perspective est simple : un monde où tous les enfants atteignent l'intégralité de leur potentiel. Pour y parvenir, nous mettons l'accent sur des projets à haut impact qui contribuent à s'assurer que les enfants sont en sécurité, en bonne santé, instruits et prêts pour leur avenir.

Nous brisons les barrières qui empêchent les enfants de s'épanouir en finançant des programmes innovants dans des endroits où les enfants sont confrontés à l'adversité.

Les clients d'UBS ont un accès facile à nos experts en Suisse, en Allemagne, à Hong Kong, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. En outre, nous sommes en mesure d'augmenter considérablement la portée des dons, grâce à l'effet de levier fourni par notre réseau mondial, qui comprend des donateurs internationaux et des partenariats de financement.



UBS Strategy Balanced P-C-dist vous permet d'investir en soutenant l'action de l'UBS Optimus Foundation, dont la mission est d'aider les enfants les plus défavorisés à travers le monde.

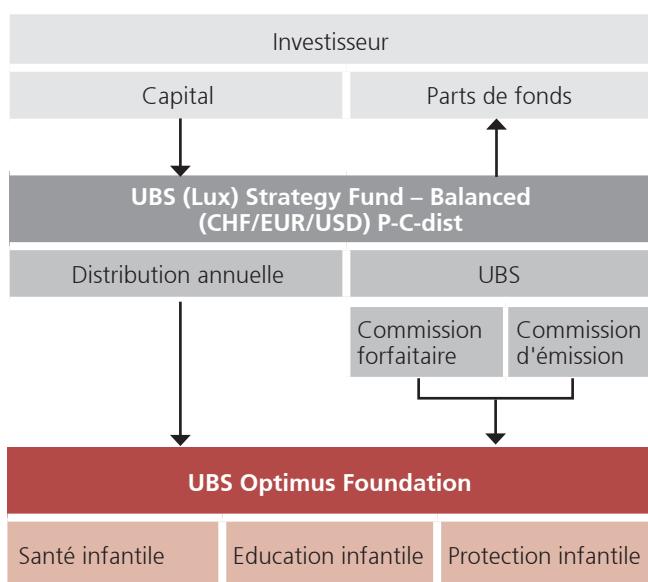
Dans la mesure où tous nos frais administratifs sont couverts par UBS, nos bailleurs de fonds savent que l'intégralité de leurs contributions parviendra directement aux programmes en faveur des enfants.

Nos spécialistes de l'octroi de subventions appliquent une approche rigoureuse et documentée dans la sélection des projets, afin de fournir des résultats mesurables. Par conséquent, nos donateurs ont la garantie que leur investissement fera l'objet d'un suivi minutieux, gage d'obtention des meilleurs résultats possibles pour les enfants vulnérables.

ubs.com/optimus

Description du fonds

- Le fonds investit à l'échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'actions, dans des obligations de haute qualité et des instruments du marché monétaire.
- Il vise à maintenir, dans l'ensemble, un équilibre absolu entre actions et obligations.
- Les risques de change sont en grande partie couverts vis-à-vis de la monnaie de référence.
- Le fonds s'appuie sur la politique de placement d'UBS, autrement dit l'«opinion interne» d'UBS.
- La totalité de la distribution annuelle de la classe de parts P-C-dist, ainsi que la commission d'émission et la commission forfaitaire annuelle, sont reversées à l'UBS Optimus Foundation.



Caractéristiques du fonds

Nom du fonds	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C-dist (CHF/EUR/USD) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Q-C-dist (CHF/EUR)				
Domicile	Luxembourg				
Gestion de portefeuille	UBS Asset Management Switzerland AG				
Direction du fonds	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.				
Banque dépositaire	UBS Europe SE, Luxembourg Branch				
Monnaie de facturation	CHF/EUR				
Exercice comptable	31 janvier				
Souscriptions / rachats	Quotidiennement				
Distribution des revenus	Avril				
Fiscalité revenus épargne UE	Concerné à la distribution, concerné à la vente/au rachat				
Swing pricing	Oui				
Classe	P-C-dist (CHF)	P-C-dist (EUR)	P-C-dist (USD)	Q-C-dist (CHF)	Q-C-dist (EUR)
Date de lancement	20 avril 2000	20 avril 2000	20 avril 2000	11 janvier 2016	11 janvier 2016
N° de valeur	836190	836192	836193	30823706	30823712
ISIN	LU0108564260	LU0108564344	LU0108564427	LU1240797214	LU1240797990
Commission de gestion p.a.	1,30 %	1,30 %	1,30 %	0,76 %	0,76 %
Frais courants	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,04 %	1,04 %



Avantages

- Les investisseurs bénéficient d'un accès facile à la politique de placement d'UBS.
- Ils peuvent profiter d'opportunités d'investissement à l'échelle mondiale dans des obligations de haute qualité et une sélection d'actions.
- Le fonds s'efforce d'exploiter activement les opportunités du marché. La composante en actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette, afin de prendre en compte le profil de risque de l'investisseur.
- Le fonds convient aux investisseurs qui voient dans le risque la possibilité de générer des rendements à long terme.
- A cette fin, le fonds vise la génération non seulement d'intérêts et de dividendes, mais aussi de gains en capital.
- Le fait d'investir dans ce fonds contribue au financement de projets innovants et de haute qualité en faveur des enfants les plus vulnérables.
- Les revenus des Strategy Funds P-C-dist sont déductibles des impôts en Suisse. Veuillez noter que les montants maximum et minimum varient d'un canton à l'autre.



Risques

- La valeur du fonds peut fluctuer du fait de l'exposition aux actions et est également sensible aux variations des taux d'intérêt en raison des positions obligataires. L'investisseur doit donc présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds comporte des risques spécifiques, qui peuvent augmenter considérablement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des produits dérivés, lesquels sont susceptibles d'accroître le niveau de risque existant (notamment le risque de contrepartie).

Etes-vous intéressé(e) ?

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.

Fonds UBS de droit luxembourgeois.

Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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'exhaustivité 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. 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 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. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou 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. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/glossaire

© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés. 27246A