

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Fiche d'information du fonds

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Portrait du fonds

- Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l'indice MSCI World Socially Responsible. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l'indice.
- L'objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l'indice MSCI World Socially Responsible avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s'écarter de la valeur nette d'inventaire.

Nom du fonds	UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
Classe de parts	UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
N° ISIN	LU0629459743
UCITS V	oui
Date de lancement	19.08.2011
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Commission de gestion p.a.	0.25%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.25%
Nom de la société de gestion:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Clôture de l'exercice	31 décembre
Distribution	février, août
Méthode de répliation	Physique (Réplication totale)
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 30.06.2019	

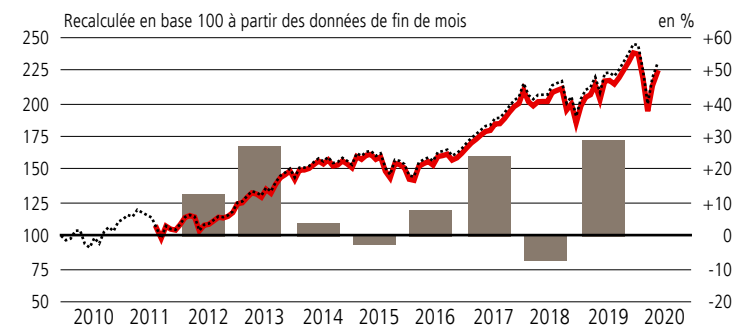
Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.05.2020)	98.66
12 derniers mois (USD) – maximum	109.46
– minimum	73.49
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	2 344.50
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	1 875.42

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	18.09%	15.36%	13.91%
– Indice	18.09%	15.37%	13.91%
Ecart de suivi (ex post)	0.05%	0.05%	0.05%

¹ Ecart-type annualisé

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)
- Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	10.07	24.89	38.37	7.69	6.71
Indice ²	10.24	25.63	40.09	7.90	6.97

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)

Description de l'indice

Le MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée au flottant qui a pour but de mesurer la performance du marché mondial des actions en tenant uniquement compte des entreprises affichant des notes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) élevées en comparaison sectorielle, afin que soient incluses les meilleures entreprises d'un point de vue ESG.

Nom de l'indice	MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net
Type d'indice	Total Return Net
Nombre de composants de l'indice	384
Pays compris dans l'indice	23
Bloomberg	M1CXUBM
Reuters	.dMIWO000mTNUS
Information sur l'indice en ligne	www.msci.com
Rendement sur dividendes	2.15%
Ratio PER	21.22
Capitalisation boursière (en mia d'USD)	10 922.41

Informations complémentaires

Téléphone: +352-45-12 11
Internet: www.ubs.com/etf

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Exposition aux marchés de l'indice (%)

	Indice
Etats-Unis	60.2
Japon	8.0
Allemagne	4.5
France	4.1
Suisse	3.8
Canada	3.5
Grande Bretagne	3.4
Australie	3.3
Danemark	1.9
Autres	7.3

Exposition sectorielle de l'indice (%)

	Indice
Technologie de l'information	16.2
Santé	15.8
Services Financiers	13.2
Autres biens de consommation	11.7
Industrie	11.5
Biens de consommation de base	10.9
Matériels	5.4
Services de communication	4.9
Biens immobiliers	3.8
Energie	3.5
Services aux collectivités	3.2

10 principales positions en actions de l'indice (%)

	Indice
MICROSOFT CORP	5.43
PROCTER & GAMBLE CO	2.85
HOME DEPOT	2.67
ROCHE HOLDING GENUSS	2.40
DISNEY (WALT)	2.08

	Indice
NVIDIA	2.03
ADOBE	1.84
PEPSICO	1.81
SALESFORCE.COM	1.44
MCDONALD'S CORP	1.38

Atouts

Les clients bénéficient de la flexibilité d'un placement coté en Bourse.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs. Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d'efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit 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. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d'inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l'indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d'une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations de cotation et de négoce

Echange	Monnaie de négoce	Heures de négoce (heure locale)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
Borsa Italiana	EUR	09:00h - 17:30h CET	WSREUA IM	WSREUA.MI	UETFUIMM
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h CET	UIMM GY	WSREUA.DE	UETFUIMM
Euronext Amsterdam	EUR	09:00h - 17:30h CET	UIMM NA	UIMM.AS	UETFUIMM
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h CET	UC44 LN	UC44.L	UETFUC44
SIX Swiss Exchange	CHF	09:00h - 17:30h CET	WSRCHA SW	WSRCHA.S	IWSRCHAS
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h CET	WSRUSA SW	WSRUSA.S	IWSRUSAS

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

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. Les prospectus, Informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts de la société, 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 Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg ou d'UBS Europe SE, Luxembourg Branch, B.P. 2, L-2010 Luxembourg. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI INC. («MSCI»). Le nom MSCI et les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses entreprises affiliées et font l'objet d'une licence d'exploitation à des fins précises par UBS AG («UBS»). Les produits financiers auxquelles il est fait référence dans le présent document ne sont ni soutenues, ni approuvées, ni promues par MSCI et MSCI décline toute responsabilité quant à ces produits financiers. Le prospectus de la Sicav UBS-ETF offre une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec UBS et toute produit y relative. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de ce produit ni aucune autre personne ou entité n'est autorisé à utiliser les noms commerciaux, marques commerciales ou marques de service, ni à s'y référer, pour soutenir, approuver, commercialiser ou promouvoir le présent produit sans s'enquérir au préalable auprès de MSCI de la nécessité d'une autorisation de MSCI à cet effet. En aucun cas, une personne ou une entité quelle qu'elle soit n'est habilitée à se dire affiliée à MSCI sans l'autorisation écrite préalable de MSCI. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. 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 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. 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.

7542881754287