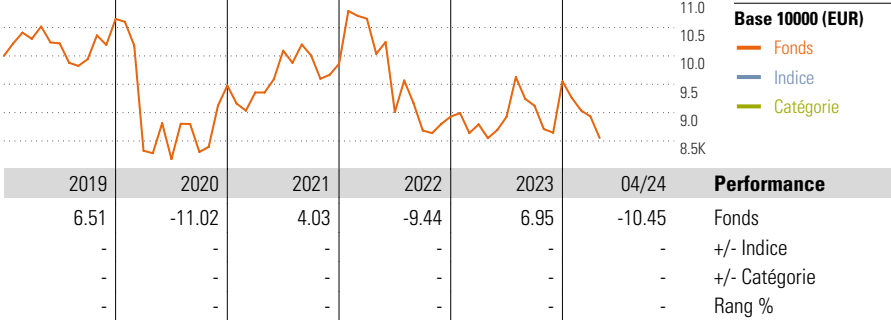


# UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) Q-Accumulation

|                        |                            |                                  |                                     |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Indice de la Catégorie | Benchmark du fonds         | Morningstar Rating <sup>TM</sup> | Catégorie Morningstar <sup>TM</sup> |
| —                      | FTSE EUR EuroDep 1 Mon USD | —                                | Alt - Devises                       |

**Objectif d'investissement**

The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.

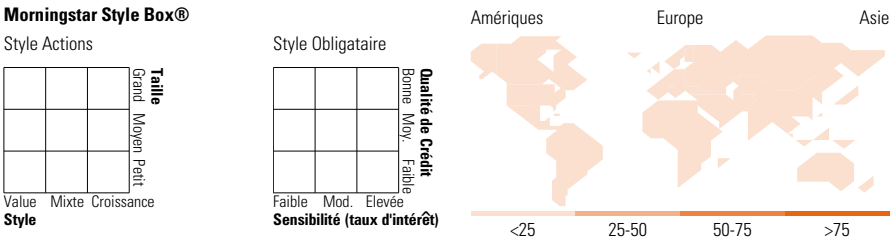


| Mesures de risque   |                   |       |
|---------------------|-------------------|-------|
| Alpha               | - Ratio de Sharpe | -0.20 |
| Bêta                | - Volatilité      | 15.67 |
| R²                  | - Risque 3 ans    | -     |
| Ratio d'information | - Risque 5 ans    | -     |
| Tracking Error      | - Risque 10 ans   | -     |

| Performances au    | Fonds | +/-Ind | +/-Cat | Performances trimestrielles (%) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|--------------------|-------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| (16 mai 2024)      |       |        |        |                                 |        |        |        |        |
| 3 mois             | -4.42 | -      | -      | 2024                            | -6.45  | -      | -      | -      |
| 6 mois             | 0.43  | -      | -      | 2023                            | -1.53  | 1.53   | 2.17   | 4.71   |
| 1 an               | -1.48 | -      | -      | 2022                            | 8.08   | -15.44 | -3.62  | 2.82   |
| 3 ans (annualisée) | -3.45 | -      | -      | 2021                            | -1.30  | 7.89   | -0.85  | -1.47  |
| 5 ans (annualisée) | -3.54 | -      | -      | 2020                            | -21.82 | -1.78  | 1.54   | 14.11  |

## Portefeuille -

| Allocation d'actifs | % Long | % Court | % Net |
|---------------------|--------|---------|-------|
|---------------------|--------|---------|-------|



## 10 premières lignes du portefeuille

| Secteur                       | Port %      |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Allocation sectorielle</b> |             |
| <b>Cycliques</b>              | <b>0.00</b> |
| Matériaux de Base             | -           |
| Consommation cyclique         | -           |
| Services financiers           | -           |
| Immobilier                    | -           |
| <b>Sensibles</b>              |             |
| Services de communication     | -           |
| Energie                       | -           |
| Industrie                     | -           |
| Technologie                   | -           |
| <b>Défensifs</b>              |             |
| Consommation défensive        | -           |
| Santé                         | -           |
| Services publics              | -           |

## Opérations

|                                  |                        |          |              |                                |           |
|----------------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|
| Société de gestion               | UBS Fund Management... | Domicile | Irlande      | Investissement initial minimum | 5,000,000 |
| Téléphone                        | -                      | Devise   | GBP          | Investissement suivant minimum | -         |
| Site Internet                    | -                      | UCITS    | oui          | Commission de gestion annuelle | 0.75%     |
| Date de création                 | 21 nov. 2017           | Dis/Cap  | Capi.        | actuelle                       |           |
| Gérant                           | Jonathan Davies        | ISIN     | IE00BDRXG821 |                                |           |
| Gère le fonds depuis             | 30 juin 2014           |          |              |                                |           |
| Valeur liquidative (16 mai 2024) | 84.66 GBP              |          |              |                                |           |

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

|                      |   |
|----------------------|---|
| Actif net (millions) | - |
|----------------------|---|