

# UBS Mid Caps USA P-acc

## Fiche d'information du fonds

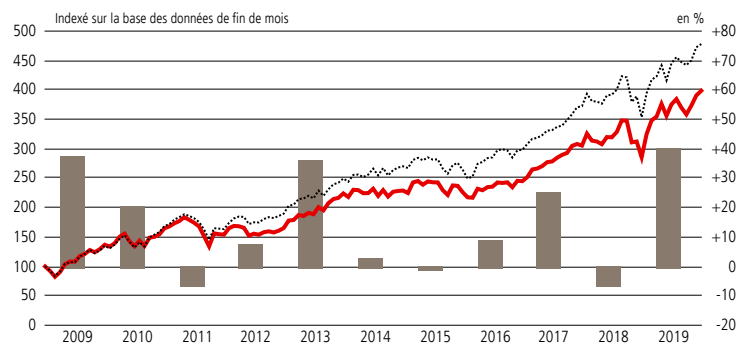
UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

### Portrait du fonds

- Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations américaines.
- Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards d'USD.
- Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
- Le fonds est diversifié entre divers secteurs.

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
N° ISIN	LU0049842262
Bloomberg	SBCSMUI LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	20.01.1995
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	30 novembre
Indice de référence	Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	1.44%
Frais courants	1.86%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg

### Performance (base USD, commissions déduites)<sup>1</sup>



- Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- ..... Performance indexée 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)	39.58	62.83	74.10	17.65	11.73
Indice de réf. <sup>2</sup>	35.14	60.28	76.89	17.03	12.08

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

- Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
- Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 31.12.2019)	2 305.22
12 derniers mois (USD) – maximum	2 320.49
– minimum	1 601.27
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	157.17
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	119.13

	3 ans	5 ans
Beta	1.07	1.04
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	15.58%	14.45%
– Reference Index	14.11%	13.38%
Sharpe ratio	0.99	0.66
Risk free rate	1.82%	1.29%

<sup>1</sup> 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](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Peter J. Bye

Albert Tsuei

Alexis Freyeisen

# UBS Mid Caps USA P-acc

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Technologies de l'Information	33.2
Consommation Discrétionnaire	22.7
Industrie	13.4
Santé	12.9
Matériels	4.9
Télécommunications	4.5
Biens de Consommation de Base	3.0
Biens immobiliers	2.9
Finance	2.5
Autres	0.1

## 10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Global Payments Inc	4.44
Trade Desk Inc/The	3.80
Lam Research Corp	3.71
HubSpot Inc	3.48
Dollar General Corp	3.38
IAC/InterActiveCorp	3.31
TransUnion	3.13
HEICO Corp	3.01
Wynn Resorts Ltd	3.00
Fidelity National Information Services Inc	2.98

## Atouts

Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des moyennes capitalisations américaines. Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l'expérience d'un réseau d'analystes en actions à travers le monde.

Equipe d'investissement spécifique exploitant les ressources de la plateforme d'investissement réellement mondiale d'UBS. Diversification obtenue en investissant dans une large palette d'actions et de secteurs afin d'offrir au client un profil risqué/rendement optimisé.

## Risques

Les produits UBS Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Groupe témoin	1 an	3 ans	5 ans
Ø groupe témoin en % <sup>2</sup>	27.18	33.70	46.55
Classement en quartile <sup>3</sup>	1	1	1

<sup>2</sup> Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)

<sup>3</sup> Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin

**Information sur le groupe témoin.** Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Equity US Sm&Mid Cap, sur la base des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.

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. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur [www.ubs.com/glossary](http://www.ubs.com/glossary).

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Fonds UBS de droit luxembourgeois. 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, 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 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/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate). 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](http://www.ubs.com/france). 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](http://ubs.com/glossaire). © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.