

UBS USA Growth K-1-acc

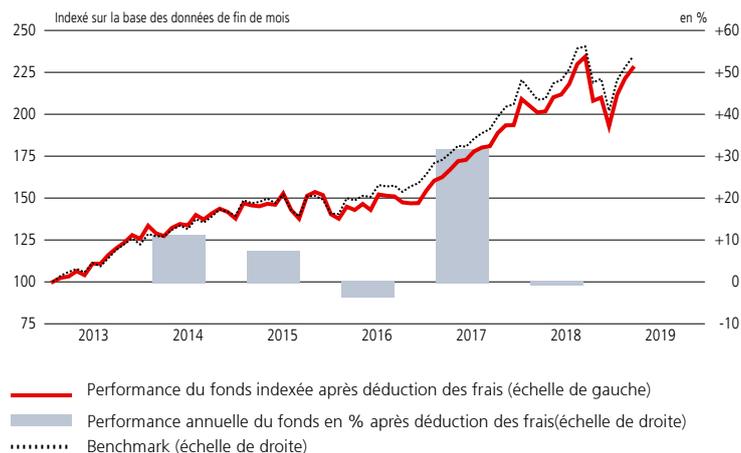
Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Growth Funds

Portrait du fonds

- Fonds en actions doté d'une gestion active, investissant dans une sélection d'entreprises américaines.
- Les placements se concentrent sur des valeurs de croissance.
- Le fonds est diversifié entre secteurs.
- Les placements ciblent avant tout les grandes capitalisations.

Performance (base USD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) K-1-acc
N° ISIN	LU0399004596
N° de valeur	4 732 782
Bloomberg	UBUGRK1 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	11.02.2013
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.15%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	Russell 1000 Growth (NR)
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.86%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 31.05.2018	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.03.2019)	11 296 414.25
12 derniers mois (USD) – maximum	11 668 092.43
– minimum	8 867 577.25
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.03.2019)	1 629.19
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	2.26

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (USD)	13.22	57.16	76.55	16.26	12.04
Benchmark ²	12.31	56.27	84.27	16.05	13.00

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)

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portefeuille (USD)	-11.22	0.91	-8.11	9.62	4.63	2.88
Benchmark	-8.96	1.00	-8.62	8.97	3.52	2.82

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.07	1.08	1.08
Corrélation	0.99	0.97	0.97
Volatilité ¹			
– Portefeuille	15.41%	13.67%	13.67%
– Benchmark	14.24%	12.25%	12.25%
Ecart de suivi (ex post)	2.79%	3.37%	3.43%
Ratio d'information	0.68%	0.06%	-0.28%
Sharpe Ratio	1.08	1.09	0.81
Taux sans risque	1.80%	1.43%	0.99%
R2	0.97	0.94	0.94

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

Peter J. Bye

Albert Tsuei

Alexis Freyisen

UBS USA Growth K-1-acc

10 principales positions en actions (%)

	Portefeuille
Microsoft Corp	8.85
Amazon Com Inc	6.97
Alphabet Inc	5.75
Apple Inc	4.94
Visa Inc	4.68
Nike Inc	2.96
Marvell Technology Group Lt	2.81
Salesforce Com Inc	2.78
Union Pacific Corp	2.54
Caterpillar Inc Del	2.54

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
ALPHABET INC	3.09
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2.78
VISA INC	2.60
MICROSOFT CORP	2.47
NIKE INC	2.17
MASTERCARD INC	-1.60
HOME DEPOT INC	-1.62
UNITEDHEALTH GROUP INC	-1.77
APPLE INC	-1.84
ALPHABET INC CL C	-2.68

Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice		Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice	
Technologie de l'information	32.53	-0.4		Matériels	2.00	+0.2
Autres biens de consommation	21.04	+6.0		Biens immobiliers	1.82	-0.6
Services de communication	14.91	+2.9		Biens de consommation de base	1.70	-4.1
Santé/soins corporels	13.58	+0.4		Energie	0.63	-0.1
Industrie	8.45	-3.3		Services aux collectivités	0.00	
Financials	3.35	-0.9		Autres	-0.01	-0.0

Atouts

Le portefeuille vise des entreprises qui offrent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne par rapport à l'ensemble du marché.

Le portefeuille cherche à diversifier le risque entre les sociétés de croissance d'élite, classiques et cycliques.

La gestion du fonds est confiée à une équipe spécialisée dans l'investissement de croissance qui compte de nombreuses années de succès dans la gestion des placements.

Risques

Les produits UBS Growth 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. 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.

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 (DIC), 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. 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. 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. 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. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.