Solo para inversores cualificados

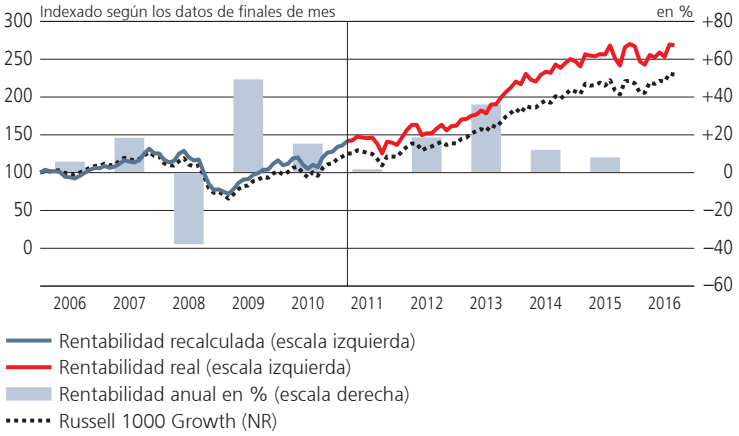
Hoja informativa
UBS USA Growth

UBS Equity Funds > UBS Growth Funds

Retrato del Fondo

- Fondo de renta variable de gestión activa que invierte en una selección de empresas estadounidenses.
- Las inversiones se centran en valores de crecimiento.
- El Fondo está diversificado entre diversos sectores.
- Se invierte principalmente en empresas de gran capitalización

Rentabilidad recalculada y real (clase de acciones I-X-acc; base USD, antes de deducción de las comisiones)[1]



Nombre del fondo	**UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)**
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	USD
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 mayo
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	2 211.12
Referencia	Russell 1000 Growth (NR)
Fisc. rend. ahorro UE	no se ve afectado en la distribución, no se ve afectado en la venta/el reembolso

en %	2012	2013	2014	2015	2016 YTD[2]	ago. 2016	5 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (USD)	18.64	36.08	12.07	8.08	0.48	-0.40	93.87	14.16
índice de ref.[3]	14.68	32.83	12.54	5.19	5.27	-0.55	94.18	14.19
Exced. de rentab.	3.96	3.25	-0.47	2.89	-4.79	0.15	-0.31	-0.03

[1] Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
Cálculo de la rentabilidad: la rentabilidad y las estadísticas de la cartera se recalculan a partir de la rentabilidad mensual bruta estimada de la primera clase de acciones lanzada para el fondo. La rentabilidad recalculada tiene fines exclusivamente indicativos. Se muestra la rentabilidad real desde la fecha de lanzamiento de la clase de acciones indicada.
[2] YTD: year-to-date (acumulado en el año)
[3] Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Estadísticas del fondo (clase de acciones I-X-acc)

	2 años	3 años	5 años
Beta	1.11	1.10	1.16
Correlación	0.9667	0.9617	0.9658
Volatilidad[1]			
– Fondos	14.16%	13.16%	14.55%
– índice de referencia	12.32%	11.47%	12.16%
Tracking error (ex–post)	3.87%	3.80%	4.22%
Ratio de información	-0.47%	-0.19%	-0.02%
Ratio Sharpe	0.33	0.89	0.95
Tipo libre de riesgo	0.43%	0.35%	0.31%
Drawdown máximo	-10.60%	-10.60%	-10.60%
R2	0.9345	0.9250	0.9327

[1] Desviación estándar anual.

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos	índice
Alphabet Inc	8.16	4.37
Microsoft Corp	6.29	4.14
Facebook Inc	5.99	2.69
Amazon Com Inc	5.15	2.85
Home Depot Inc	4.27	1.59
Apple Inc	3.62	5.07
Salesforce Com Inc	3.35	0.48
Tjx Cos Inc New	3.08	0.49
Allergan Plc	2.86	0.52
Starbucks Corp	2.82	0.76

Representantes de gestión de carteras

Peter J. Bye
Albert Tsuei
Grant Bughman

Para cualquier pregunta sobre el Fondo:

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/funds
Póngase en contacto con su asesor personal

UBS USA Growth

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Information Technology	38.9	+8.0
Consumer Discretionary	19.7	-1.0
Salud/Cuidado corporal	17.2	+0.3
Industrials	10.3	-0.1
Financials	5.5	0.0
Materials	4.9	+1.3
Consumer Staples	2.1	-7.9
Telecommunication services	1.5	+0.2
Utilities	0.0	-0.1
Otros	0.0	-0.7

Sobreponderaciones/infraponderaciones más grandes (%)

	Desviación del índice
ALPHABET INC	+3.6
FACEBOOK INC	+3.2
SALESFORCE.COM INC	+2.8
HOME DEPOT INC/THE	+2.6
TJX COS INC/THE	+2.5
ALTRIA GROUP INC	-1.2
PEPSICO INC	-1.3
COMCAST CORP CL A	-1.4
DISNEY WALT CO	-1.5
APPLE INC	-1.5

Beneficios clave

- La cartera se compone de empresas que ofrecen un potencial de crecimiento superior a la media del mercado general.
- La cartera trata de diversificar su riesgo entre empresas de crecimiento de Élite, Clásico y Cíclico.
- La gestión del fondo está a cargo de un equipo especializado en inversión de crecimiento que lleva muchos años de éxitos en gestión de inversiones.

Riesgos

UBS Growth Funds invierten en renta variable y, por consiguiente, pueden estar sujetos a considerables fluctuaciones del valor. Por este motivo, se requiere un horizonte de inversión de al menos 5 años, así como una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Dado que estos fondos UBS siguen un estilo de gestión activa, la rentabilidad de cada fondo puede apartarse de la del índice de referencia considerablemente. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo entraña riesgos específicos, que pueden incrementarse considerablemente en condiciones de mercado excepcionales. El fondo puede utilizar derivados, lo que podría comportar riesgos adicionales, especialmente de contraparte.

Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base USD)[1]

Clase de acciones	2012	2013	2014	2015	2016 YTD[2]	ago. 2016	1 año	3 años	5 años		Ø p.a. 3 años
P-acc	16.15	33.29	9.74	5.84	-0.78	-0.49	4.80	32.77	74.90	128.50	9.91
K-1-acc	n/d	n/d	10.81	7.10	-0.14	-0.37	6.07	36.92	n/d	n/d	11.04
I-A1-acc	17.82	35.12	11.29	7.33	0.01	-0.47	6.15	38.07	87.21	n/d	11.35
I-A2-acc	17.89	35.21	11.35	7.39	0.07	-0.46	6.23	38.34	87.80	n/d	11.43
I-A3-acc	n/d	n/d	n/d	n/d	0.11	-0.45	6.31	n/d	n/d	n/d	n/d
I-B-acc	18.57	35.98	11.99	8.01	0.44	-0.41	6.83	40.73	93.24	n/d	12.06
I-X-acc	18.65	36.07	12.07	8.08	0.48	-0.40	6.90	41.01	93.87	n/d	12.14
U-X-acc	18.64	36.08	12.07	8.08	0.48	-0.40	6.90	41.01	93.87	167.98	12.14
índice de ref.[3]	14.68	32.83	12.54	5.19	5.27	-0.55	10.00	43.52	94.18	129.06	12.80

[1] Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones.
Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
[2] YTD: year-to-date (acumulado en el año)
[3] Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

UBS USA Growth

Particularidades de la clase de acciones

Clase de acciones	NAV (USD) 31.08.2016	Últimos 12 meses (USD) – Alto	– Bajo	Activos (USD m)	Código de valores	Código ISIN	Bloomberg	Fecha de lanzamiento
P-acc	26.62	27.47	22.72	663.98	1 930 124	LU0198837287	UBUSAGB LX	08.10.2004
K-1-acc	7 521 950.82	7 706 368.74	6 384 743.54	3.76	4 732 782	LU0399004596	UBUGRK1 LX	11.02.2013
I-A1-acc	219.73	224.69	186.31	119.11	4 732 789	LU0399032613	UUGI70A LX	23.12.2009
I-A2-acc	209.60	214.21	177.64	2.99	4 732 791	LU0399032886	UUGI64A LX	13.10.2010
I-A3-acc	108.83	111.17	92.20	15.62	4 732 793	LU0399033009	UBUIA3A LX	04.02.2015
I-B-acc	241.59	245.87	204.11	90.83	4 732 795	LU0399033348	UBSUSAI LX	12.11.2009
I-X-acc	190.36	193.64	160.78	204.87	4 732 797	LU0399033694	UBUSIXA LX	25.03.2011
U-X-acc	24 999.45	25 430.64	21 114.23	134.72	2 340 359	LU0236040787	UBUSAFB LX	09.12.2005

Clase de acciones	Distribución
P-acc	Capitalización
K-1-acc	Capitalización
I-A1-acc	Capitalización
I-A2-acc	Capitalización
I-A3-acc	Capitalización
I-B-acc	Capitalización
I-X-acc	Capitalización
U-X-acc	Capitalización

Descripción de la clase de acciones (para más información, véase el folleto)

Clases de acciones de clientes privados

Clase de acciones	Código de valores	Com. gest.	TER
De asesoramiento			
P-acc	1 930 124	1.63%	2.08%[1]
K-1-acc	4 732 782	0.86%	1.14%[1]

[1] a 31.05.2015

Clases de acciones de clientes institucionales

Clase de acciones	Código de valores	Com. gest.	TER	Suscripción mín. Importe (USD)
Clases de acciones con comisión única según el volumen de suscripción				
I-A1-acc	4 732 789	0.56%	0.71%[1]	–
I-A2-acc	4 732 791	0.51%	0.65%[1]	10 mill.
I-A3-acc	4 732 793	0.45%	0.56%[1]	30 mill.
I-A3-dist	cerrado	0.45%	0.57%[1]	30 mill.
Clases de acciones con comisión de administración, únicamente disponibles con el acuerdo del gestor de cartera				
I-B-acc	4 732 795	0.00%	0.08%[1]	–
Clases de acciones sin comisiones, únicamente disponibles con el acuerdo del gestor de cartera				
I-X-acc	4 732 797	0.00%	0.01%[1]	–
U-X-acc	2 340 359	0.00%	0.01%[1]	–

[1] a 31.05.2015

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Representante en Suiza de los fondos UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea. Agente pagador: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Los folletos, así como las versiones simplificadas de estos o información clave para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de UBS se pueden solicitar de forma gratuita en Puede solicitar tanto el folleto informativo como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, sin coste alguno, en la dirección siguiente: UBS AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza) o UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza). Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.
© UBS 2016. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.

00193012 4qsch