

# Factsheet

## UBS USA Growth

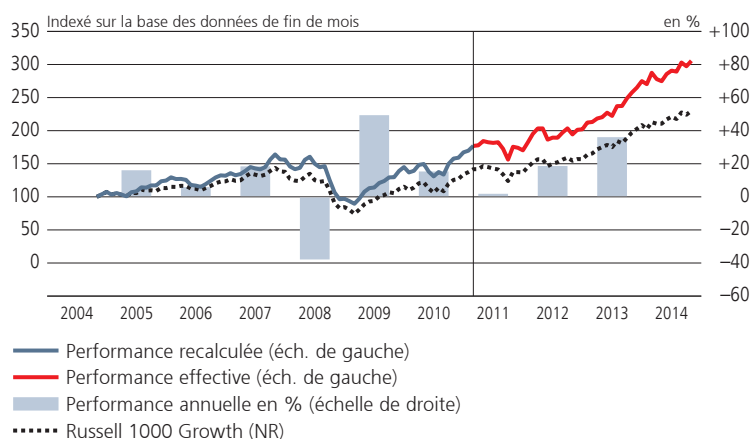
UBS Equity Funds &gt; UBS Growth Funds

**Réservé aux investisseurs  
 institutionnels/professionnels**

### 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 recalculée et effective (classe de parts I-X-acc; base USD, avant déduction des commissions)<sup>1</sup>



Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)</b>
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe de parts	USD
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 mai
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	3 309,96
Indice de référence	Russell 1000 Growth (NR)
Fiscalité revenus	Distributions non concernées, ventes non éparp. UE

en %	1 an	3 ans	5 ans Ø p.a.	3 ans Ø p.a.	5 ans Ø p.a.
Fonds (USD)	18.61	73.91	135.84	20.26	18.72
Indice de réf. <sup>2</sup>	16.57	67.33	118.04	18.72	16.87
Rendement excédentaire	2.04	6.58	17.80	1.54	1.85

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management. Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.

<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds (classe d'actions I-X-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.03	1.18	1.08
Corrélation	0.9216	0.9467	0.9668
Volatilité <sup>1</sup>			
– Fonds	9.56%	11.95%	15.16%
– Indice de référence	8.54%	9.62%	13.52%
Ecart de suivi (ex post)	3.72%	4.20%	4.04%
Ratio d'information	0.90%	0.36%	0.45%
Sharpe Ratio	2.63	1.67	1.22
Risk free rate	0.19%	0.22%	0.24%
R2	0.8493	0.8962	0.9346

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### 10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Indice
Apple Inc	6.94	6.20
Visa Inc	4.89	1.15
Salesforce Com Inc	3.58	0.37
Home Depot Inc	3.30	1.27
Gilead Sciences Inc	3.21	1.64
Nike Inc	3.15	0.62
Google Inc	3.14	1.52
Facebook Inc	3.01	1.41
Starbucks Corp	2.98	0.54
Las Vegas Sands Corp	2.66	0.22

### Représentants de la gestion du portefeuille

Peter J. Bye  
 Dan Neuger  
 Grant Bughman

### Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45  
 envoyer un e-mail à [ccram\\_contact@ubs.com](mailto:ccram_contact@ubs.com)  
 vous rendre sur [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com) ou [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Technologie de l'information	32.4	+4.2
Autres biens de consommation	25.0	+6.9
Santé	15.1	+0.9
Industrie	9.6	-2.3
Services Financiers	5.8	+0.5
Biens de consommation de base	4.7	-5.7
Energie	4.5	-0.8
Matériels	2.8	-1.3
Services de télécommunication	0.0	-2.3
Autres	0.0	-0.1

## Principaux avantages

- 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.

## Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
VISA INC	+3.7
SALESFORCE.COM INC	+3.2
NIKE INC	+2.5
LAS VEGAS SANDS CORP	+2.4
STARBUCKS CORP	+2.4
PEPSICO INC	-1.4
INTL BUSINESS MACHINES	-1.5
COCA COLA CO	-1.6
VERIZON COMMUNICATIONS	-2.0
MICROSOFT CORP	-2.4

## 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.

## Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base USD)<sup>1</sup>

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD <sup>2</sup>	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	12.92	-0.20	16.15	33.29	9.22	2.60	16.16	63.41	112.37	17.78	16.26
K-1-acc	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.11	2.67	17.28	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
I-A1-acc	14.54	1.16	17.82	35.12	10.51	2.71	17.78	70.31	n.d.	19.42	n.d.
I-A2-acc	n.d.	1.22	17.89	35.21	10.56	2.72	17.86	70.61	n.d.	19.49	n.d.
I-A3-dist	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.63	2.72	17.94	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
I-B-acc	15.26	1.80	18.57	35.98	11.09	2.76	18.53	73.57	n.d.	20.18	n.d.
I-X-acc	n.d.	n.d.	18.65	36.07	11.15	2.77	18.60	73.90	n.d.	20.25	n.d.
U-X-acc	15.33	1.87	18.64	36.08	11.15	2.77	18.61	73.91	135.84	20.26	18.72
Indice de réf. <sup>3</sup>	16.16	2.18	14.68	32.83	10.33	2.61	16.57	67.33	118.04	18.72	16.87

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>3</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

## Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (USD)		12 derniers mois (USD)		Fortune (USD m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
	31.10.2014		- maximum	- minimum				
P-acc	25.23		25.23	21.41	1 171.87	LU0198837287	UBUSAGB LX	08.10.2004
K-1-acc	6 988 646.76	6 988 646.76	5 874 327.30		11.88	LU0399004596	UBUGRK1 LX	11.02.2013
I-A1-acc	203.27	203.27	170.15		144.89	LU0399032613	n.a.	23.12.2009
I-A2-acc	193.66	193.66	162.01		71.41	LU0399032886	n.a.	13.10.2010
I-A3-dist	122.12	122.12	102.08		308.13	LU0399032969	UBUSIA3 LX	07.10.2013
I-B-acc	220.90	220.90	183.76		148.77	LU0399033348	n.a.	12.11.2009
I-X-acc	173.85	173.85	144.53		199.87	LU0399033694	n.a.	25.03.2011
U-X-acc	22 831.48	22 831.48	18 980.49		223.05	LU0236040787	n.a.	09.12.2005

Classe d'actions	Distribution	Dernière distribution 06.08.2014
P-acc	capitalisation	-
K-1-acc	capitalisation	-
I-A1-acc	capitalisation	-
I-A2-acc	capitalisation	-
I-A3-dist	août	USD 0.00
I-B-acc	capitalisation	-
I-X-acc	capitalisation	-
U-X-acc	capitalisation	-

## Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)

### Classes de parts pour clients privés

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER
<b>Conseil</b>			
P-acc	LU0198837287	1.63%	2.08% <sup>1</sup>
K-1-acc	LU0399004596	0.86%	1.14% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> au 31.05.2014

### Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	TER	Souscription minimale Montant (USD)
------------------	---------	--------------	-----	-------------------------------------

### Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base des volumes de souscription

I-A1-acc	LU0399032613	0.56%	0.71% <sup>1</sup>	-
I-A2-acc	LU0399032886	0.51%	0.65% <sup>1</sup>	10 mio.
I-A3-acc	clôturé	0.45%	0.58% <sup>2</sup>	30 mio.
I-A3-dist	clôturé	0.45%	0.57% <sup>1</sup>	30 mio.

### Classes d'actions à commission de gestion, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-B-acc	LU0399033348	0.00%	0.08% <sup>1</sup>	-
---------	--------------	-------	--------------------	---

### Classes d'actions sans frais, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-X-acc	LU0399033694	0.00%	0.01% <sup>1</sup>	-
U-X-acc	LU0236040787	0.00%	0.01% <sup>1</sup>	-

<sup>1</sup> au 31.05.2014

<sup>2</sup> au 30.11.2012

# UBS USA Growth

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. 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, 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 CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com). Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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.

© UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.