

Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorerinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), klasse P-acc (ISIN: LU0198837287), USD

et underfond av UBS (Lux) Equity SICAV

Dette underfondet forvaltes av UBS Fund Management (Luxembourg) S.A (forvaltningsselskapet).

Mål og investeringspolicy

Det aktivt forvaltede fondet investerer hovedsakelig i aksjer i amerikanske selskaper med over gjennomsnittlig inntjeningsvekst.

Basert på en grundig gjennomgang av selskapene når det gjelder vekstkriterier, setter fondsforvalter sammen en kombinasjon av nøye utvalgte aksjer i forskjellige selskaper fra forskjellige land og sektorer med det mål å utnytte interessante avkastningsmuligheter samtidig som risikoen holdes under kontroll.

Underfondet forvaltes aktivt med henvisning til referanseindeksen, Russell 1000 Growth (net div. reinvested) USD. Referansen brukes til sammensetning av portefølje, sammenligning av verdiutvikling og risikostyring.

Investorene kan be forvaltningsselskapet om å få innløst andelene sine på alle vanlige virkedager i Luxembourg.

Inntekten fra disse andelsklassene reinvesteres.

Porteføljeforvalteren kan fritt velge hvordan man skal sette sammen porteføljen og er ikke bundet til referansen når det gjelder utvelgelse og vektning av aksjer.

Risiko og avkastningsprofil



Ytterligere betydelige risikoer

- Fondet forvaltes meget aktivt. Dette betyr at fondets resultat kan avvike i betydelig grad fra avkastningen på markedet.
- Alle fond har spesielle risikoer, og en detaljert og omfattende liste med risikobeskrivelser er å finne i prospektet.

Ytterligere opplysninger om risikokategorien

- Den risikokategorien som er valgt, er basert på estimert fremtidig volatilitet i fondet. Metoden som brukes for dette estimatet, avhenger av fondets type og historiske data.
- Historiske resultater er ikke noen pålitelig indikator for fremtidige resultater i fondet.
- Plassering i risikokategori er ikke statisk og kan variere over tid.
- Plassering i laveste risikokategori betyr ikke at en investering uten risiko.

Hvorfor er fondet i denne kategorien?

- Fondet er i risikokategori 6 fordi volatiliteten hva gjelder avkastning, er svært høy.

Fondet investerer i aksjer og kan derfor være utsatt for store svingninger. Dette forutsetter en forhøyet risikotoleranse og -kapasitet. Verdien av en andel kan falle under kjøpskursen.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon av fondet. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsavgifter før eller etter at du investerer

| | |
|--------------------|-------|
| Inngangsgebyr | 5.00% |
| Utgangsgebyr | 0.00% |
| Konverteringsgebyr | 5.00% |

Dette er ditt maksimale beløp for uttak før det investeres / før gevinsten fra investeringen din utbetales.

Gebyrer tatt av fondet over et år

| | |
|-----------------|-------|
| Løpende gebyrer | 2.12% |
|-----------------|-------|

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser

| | |
|---------------|-------|
| Resultatgebyr | Ingen |
|---------------|-------|

Underkursen ved utstedelse angitt her, representerer høyeste sum.

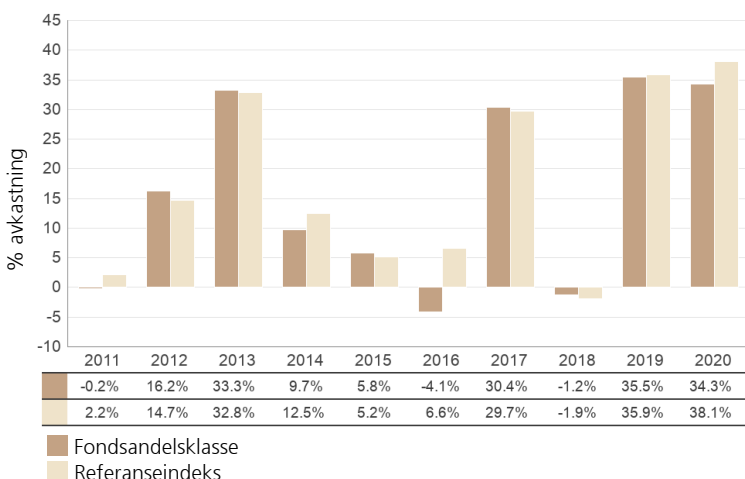
Noen ganger kan dette beløpet være mindre – dette kan du få greie på av finansrådgiveren din.

De **løpende kostnadene** angitt her, påløp i de 12 månedene før utarbeidelsen av dette dokumentet. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter vanligvis ikke:

- Transaksjonskostnader, unntatt dersom fondet har betalt et start-/sluttgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

Ytterligere opplysninger finnes i avsnittet om gebyrer i fondsprospektet, som er tilgjengelig på www.ubs.com/funds.

Tidligere avkastning



Tidligere resultater er ingen pålitelig indikasjon på fremtidig utvikling.

Diagrammet viser klassens investeringsavkastning beregnet som prosentvis endring i fondets netto andelsverdi fra slutten av ett år til slutten av neste. Generelt tar beregningen av tidligere resultat hensyn til alle kostnader, men ikke utstedelsesprovisjonen. Dersom fondet forvaltes mot en referanseindeks, vises også dennes avkastning. Klassen ble lansert i 2004.

Tidligere resultater er beregnet i USD.

Referansen er en målestokk som verdiutviklingen i aktivklassen kan måles mot dersom det er angitt en referanse for verdiutvikling. Underfondet har ikke til hensikt å replikere referansen.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

UBS Europe SE, Luxembourg-filialen

Ytterligere opplysninger

Opplysninger om UBS (Lux) Equity SICAV og tilgjengelige andelsklasser, fullstendig prospekt samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis på engelsk eller tysk fra fondsforvaltningsselskapet, den sentrale administratoren, depotbanken, fondets distributører eller elektronisk på www.ubs.com/funds.

Valutaen i denne andelsklassen er USD. Aksjekursen kunngjøres hver virkedag og er tilgjengelig elektronisk på www.ubs.com/funds.

Detaljer, inkludert håndtering av klager, praksis for utøvelse av stemmerett, retningslinjer for å håndtere interessekonflikter, retningslinjer for beste praksis, og gjeldende retningslinjer for godtgjørelse, inkludert en beskrivelse av beregningsmetode for godtgjørelse og vederlag, og om godtgjørelseskomiteens ansvar, er tilgjengelig på www.ubs.com/fml-policies. Papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt ved forespørsel.

Investorene kan bytte mellom underfondene i paraplyfondet og/eller klasser til prisen av konverteringsgebyret angitt ovenfor. Et bytte til andelsklasser pålydende RMB er bare mulig mellom underfond eller andelsklasser som har valutaen RMB.

Skattelovgivning

Inntekter og kapital fra dine fondsinvesteringer vil bli skattlagt ifølge skatteloven i ditt hjemland eller der du er bosatt. Ta kontakt med din skatterådgiver for mer informasjon angående skattlegging av dine fondsinvesteringer.

Ansvarserklæring

Forvaltningsselskapet kan kun holdes ansvarlig dersom meddelelser i dette dokument er villedende, uriktige eller uforenlige med relevante deler av fondsprospektet.

Indeksleverandøren har opphavsrett til referanseindeksen.

Andelsklassen hverken understøttes eller anbefales av indeksleverandøren. Den fullstendige juridiske merknaden er å finne i prospektet.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og er regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Forvaltningsselskapet er godkjent i Luxembourg og er regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 16/09/2021.