

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## **UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD), klass P-acc (ISIN: LU0038842364), USD**

en delfond till UBS (Lux) Equity Fund

Denna delfond förvaltas av UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ("fondförvaltningsbolaget").

### **Mål och placeringsinriktning**

Den aktivt förvaltade fonden investerar främst i aktier i små amerikanska företag som uppvisar stor flexibilitet och innovationsförmåga.

På basis av välgrundade analyser av våra lokala placeringsspecialister kombinerar fondförvaltaren noggrant utvalda aktier i olika bolag och sektorer med målet att dra nytta av intressanta avkastningsmöjligheter, samtidigt som risknivån hålls under kontroll.

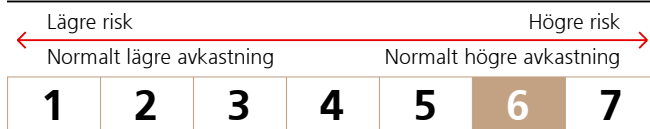
Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till jämförelseindexet, Russell 2000 Growth (net div. reinvested) USD. Jämförelseindexet används vid portföljsammansättning, resultatjämförelse och riskhantering.

Investerare kan i princip begära inlösen av sina andelar hos förvaltningsbolaget varje normal bankdag i Luxemburg.

Intäkterna i denna andelsklass återinvesteras.

Portföljförvaltaren kan fritt välja portföljens sammansättning och är inte bunden till något jämförelseindex vid urval och viktning av aktier.

### **Risk/avkastningsprofil**



#### **Mer information om riskkategorin**

- Riskkategorin baseras på en bedömning av fondens framtida volatilitet. Den metod som används för denna bedömning beror på typ av fond och på historiska data.
- Historisk avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om framtida resultat.
- Riskkategoriplaceringen är inte statisk och kan variera med tiden.
- Placering i den lägsta riskkategorin innebär inte att en investering i denna fond är riskfri.

#### **Varför är fonden i den här kategorin?**

- Fonden har placerats i riskkategori 6 eftersom volatiliteten för avkastningen är mycket hög. Fonden investerar i aktier och kan därför utsättas för svängningar. Det kräver en hög risktolerans och riskkapacitet. Värdet för en andel kan falla under anskaffningskursen.

#### **Övriga väsentliga risker**

- Fonden bedriver en mycket aktiv förvaltningsstrategi. Det innebär att fondens avkastning kan avvika avsevärt från den marknadsavkastningen.
- Att avsiktligt fokusera på aktier i små kapitalbolag kan medföra ytterligare risker (t.ex. låg likviditet och begränsad realiserbarhet under ogynnsamma marknadsförhållanden).
- Varje fond är utsatt för specifika risker. En detaljerad beskrivning av dessa risker finns i prospektet.

## Avgifter

De avgifter du betalar utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placeringens tillväxtpotential.

### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5.00%
Inlösenavgift	0.00%
Konverteringsavgift	5.00%

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

### Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	1.86%
-----------------	-------

### Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	ingen
--------------------------	-------

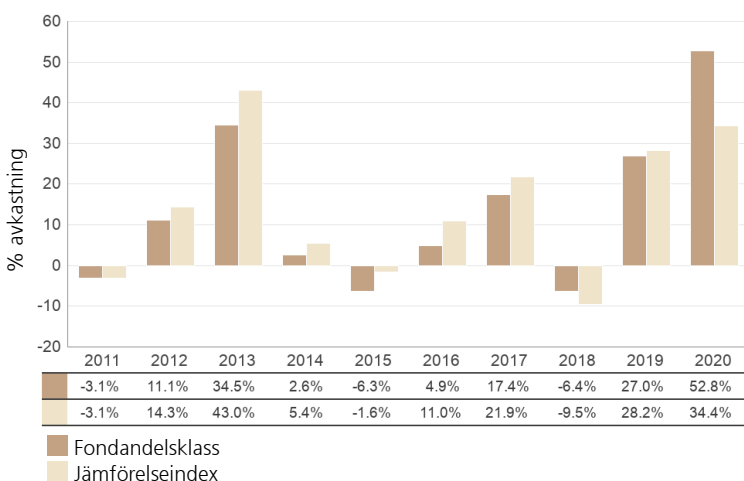
Den här angivna **emissionsrabatten** avser det högsta beloppet. I vissa fall kan detta belopp bli mindre – fråga din finansiär om det.

De **årliga avgifterna** som anges här inträffade under de 12 månaderna före upprättandet av detta dokument. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar vanligen inte:

- Portföljtransaktionskostnader, utom då en insättnings-/uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investeringsfond.

För mer information, se avsnittet om avgifter i fondprospektet, som finns på [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

## Tidigare resultat



### Historisk avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om framtida resultat.

Diagrammet visar klassens kapitalavkastning beräknad som en procentuell förändring av fondens andelsvärde från ett årsskifte till nästa. Normalt tar beräkningen av tidigare resultat hänsyn till alla avgifter, men inte emissionskurtaget. Om fonden förvaltas mot ett jämförelseindex, visas även detsamma avkastning.

Klassen lanserades år 1992.

Tidigare resultat beräknas i USD.

I de fall ett avkastningsindex anges är jämförelseindexet en referenspunkt mot vilken andelsklassens utveckling kan mätas. Delfonden försöker inte efterlikna jämförelseindexet.

## Praktisk information

### Förvaringsinstitut

UBS Europe SE, Luxembourg branch

### Ytterligare information

Information om UBS (Lux) Equity Fund och dess tillgängliga andelsklasser, hela prospektet samt senaste helårs- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på engelska eller tyska från fondförvaltningsbolaget, centraladministrationen, depåbanken, fondens återförsäljare eller online på [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

Andelsklassens valuta är USD. Andelskurserna publiceras varje bankdag och är tillgängliga online på [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

Uppgifter, inklusive information om förfaranden för hantering av klagomål, riktlinjer för utövandet av rösträtt i fonden, intressekonflikt, bästa policy för utövande, aktuell ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt ersättningskommitténs ansvarsområden, hittar du på [www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies). En kostnadsfri papperskopia kan erhållas på begäran.

Placerare kan byta mellan delfonder inom paraplyfonden och/eller klasser till de konverteringsavgifter som anges ovan. Byte av RMB-noterade andelsklasser är möjligt endast mellan delfonder eller andelsklasser vars valuta är RMB.

### Skattelagstiftning

Skattelagarna i landet där du har ditt skattemässiga hemvist eller din bostad avgör hur inkomster och kapital från din fondplacering kommer att beskattas. För ytterligare information om skattekonsekvenserna av din fondplacering, kontakta din skatterådgivare.

### Ansvarighet

Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom.

Andelsklassen varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören. Fullständig juridisk information finns i prospektet.