

# UBS USA Growth I-A3-acc

## Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Growth Funds

### Fondsbeschreibung

- Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
- Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.
- Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
- Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
ISIN	LU0399033009
Valoren Nr.	4 732 793
Bloomberg	UBUIA3A LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	25.05.2022
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	0.46%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.450%
Mindestanlagebetrag	30 Mio
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 31.05.2020

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.07.2022)	106.54
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	107.60
– Tiefst	93.14
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.07.2022)	1 526.80
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	13.03

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>

Die Performancegrafik wird erst 3 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2019	2020	2021	2022	Jul. 2022	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	10.76	6.54	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	11.98	8.73	k.A.	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022	07.2022
Fonds (USD)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-8.65	10.76
Benchmark	-4.27	3.89	-12.09	-2.36	-7.94	11.98

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	22.04%	21.86%	19.54%
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.
R2	k.A.	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Peter J. Bye

Albert Tsuei

Hajro Kadribeg

# UBS USA Growth I-A3-acc

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Apple Inc	9.80
Amazon Com Inc	8.74
Microsoft Corp	7.69
Alphabet Inc	6.48
Visa Inc	3.76
Abbvie Inc	3.48
Tesla Inc	2.74
Meta Platforms Inc	2.62
Oracle Corp	2.55
Transdigm Group Inc	2.29

## Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
Apple Inc	9.80
Amazon Com Inc	8.74
Microsoft Corp	7.69
Abbvie Inc	3.48
Meta Platforms Inc	2.62
Transdigm Group Inc	2.29
Constellation Brands Inc	2.28
Lilly Eli & Co	0.00
Costco Whsl Corp New	0.00
Mastercard Incorporated	0.00

## Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index		Fonds	Abweichung vom Index
Informationstechnologie	39.75	-4.5		Energie	2.27
Übrige Konsumgüter	18.54	+1.8		Financials	1.32
Gesundheit/Körperpflege	12.03	+0.5		Immobilien	0.96
Kommunikationsdienstleistungen	11.64	+3.9		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0.00
Industrie	6.52	-0.5		Versorgungsbetriebe	0.00
Basis-Konsumgüter	2.84	-2.6		Übrige	4.13
					+4.1

## Vorteile

Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.

Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische Wachstumsunternehmen diversifiziert.

Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.

## Risiken

Die UBS Growth Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.