

UBS USA Growth I-A3-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Growth Funds

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.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Nom du fonds **UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)**

Classe de parts UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc

N° ISIN	LU0399033009
N° de valeur	4 732 793
Bloomberg	UBUIA3A LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Date de lancement	25.05.2022
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.46%
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Benchmark	Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.450%
Placement minimum	30 mio.
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
¹ au 31.05.2020	

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 29.07.2022)	106.54
12 derniers mois (USD) – maximum	107.60
– minimum	93.14
Fortune totale du fonds (USD en mio.) (29.07.2022)	1 526.80
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	13.03

Performance (base USD, commissions déduites)¹

Le graphique relatif à la performance ne sera créé que 3 mois après le lancement du fonds.

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2019	2020	2021	2022	juil. 2022	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.76	6.54	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11.98	8.73	n.d.	n.d.

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

- ¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
- ² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
- ³ LTD = depuis le lancement
- ⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

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

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
— Benchmark	22.04%	21.86%	19.54%
Ecart de suivi (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Ratio d'information	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Peter J. Bye

Albert Tsuei

Hajro Kadribeg

UBS USA Growth I-A3-acc

10 principales positions en actions (%)

	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

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)

	Ecart par rapport à l'indice
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

Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice		Fonds	Ecart par rapport à l'indice
Technologie de l'information	39.75	-4.5		Energie	2.27
Autres biens de consommation	18.54	+1.8		Financials	1.32
Santé/soins corporels	12.03	+0.5		Biens immobiliers	0.96
Services de communication	11.64	+3.9		Matériels	0.00
Industrie	6.52	-0.5		Services aux collectivités	0.00
Biens de consommation de base	2.84	-2.6		Autres	4.13
					+4.1

Atouts

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.

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.

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, la feuille d'information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et 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. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary.

© UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.