

# UBS USA Growth K-1-acc

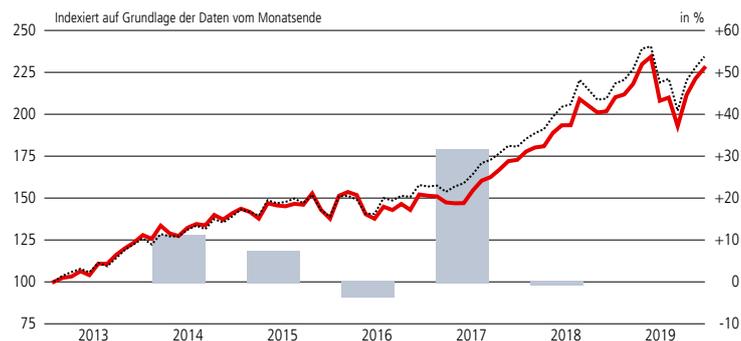
## Fonds Factsheet

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.

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



- Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- ..... Benchmark (linke Skala)

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

Fondsname	<b>UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)</b>
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) K-1-acc	
ISIN	LU0399004596
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UBUGRK1 LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	11.02.2013
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	1.15%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Russell 1000 Growth (NR)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.86%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
<sup>1</sup> per 31.05.2018	

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.03.2019)	11 296 414.25
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	11 668 092.43
– Tiefst	8 867 577.25
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.03.2019)	1 629.19
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	2.26

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (USD)	13.22	57.16	76.55	16.26	12.04
Benchmark <sup>2</sup>	12.31	56.27	84.27	16.05	13.00

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

- <sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- <sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portfolio (USD)	-11.22	0.91	-8.11	9.62	4.63	2.88
Benchmark	-8.96	1.00	-8.62	8.97	3.52	2.82

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.07	1.08	1.08
Korrelation	0.99	0.97	0.97
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	15.41%	13.67%	13.67%
– Benchmark	14.24%	12.25%	12.25%
Tracking Error (ex post)	2.79%	3.37%	3.43%
Information-Ratio	0.68%	0.06%	-0.28%
Sharpe Ratio	1.08	1.09	0.81
Risikoloser Zinssatz	1.80%	1.43%	0.99%
R2	0.97	0.94	0.94

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989  
Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Peter J. Bye  
Albert Tsuei  
Alexis Freyeisen

# UBS USA Growth K-1-acc

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio
Microsoft Corp	8.85
Amazon Com Inc	6.97
Alphabet Inc	5.75
Apple Inc	4.94
Visa Inc	4.68
Nike Inc	2.96
Marvell Technology Group Lt	2.81
Salesforce Com Inc	2.78
Union Pacific Corp	2.54
Caterpillar Inc Del	2.54

## Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
ALPHABET INC	3.09
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2.78
VISA INC	2.60
MICROSOFT CORP	2.47
NIKE INC	2.17
MASTERCARD INC	-1.60
HOME DEPOT INC	-1.62
UNITEDHEALTH GROUP INC	-1.77
APPLE INC	-1.84
ALPHABET INC CL C	-2.68

## Sektorengagement (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index		Portfolio	Abweichung vom Index
Informationstechnologie	32.53	-0.4		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	+0.2
Übrige Konsumgüter	21.04	+6.0		Immobilien	-0.6
Kommunikationsdienstleistungen	14.91	+2.9		Basis-Konsumgüter	-4.1
Gesundheit/Körperpflege	13.58	+0.4		Energie	-0.1
Industrie	8.45	-3.3		Versorgungsbetriebe	0.00
Financials	3.35	-0.9		Übrige	-0.01

## 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 Gegenpartienrisiko) entstehen können.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter [www.ubs.com/glossary](http://www.ubs.com/glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds) abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.