

Hoja informativa

UBS USA Growth

UBS Equity Funds > UBS Growth Funds

Retrato del Fondo

- Fondo de renta variable de gestión activa que invierte en una selección de empresas estadounidenses.
- Las inversiones se centran en valores de crecimiento.
- El Fondo está diversificado entre diversos sectores.
- Se invierte principalmente en empresas de gran capitalización
- La cartera se concentra en unos 35 a 55 valores.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	EUR
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 mayo
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	2 848.16
Benchmark	Russell 1000 Growth (hedged EUR)
Fisc. rend. ahorro UE	no se ve afectado en la distribución, no se ve afectado en la venta/el reembolso

Estadísticas del fondo

	3 años	5 años
Beta	n/d	n/d
Volatilidad ¹		
– Fondos	n/d	n/d
– Benchmark	n/d	n/d
Ratio Sharpe	n/d	n/d
Tipo libre de riesgo	n/d	n/d

¹ Desviación estándar anual.

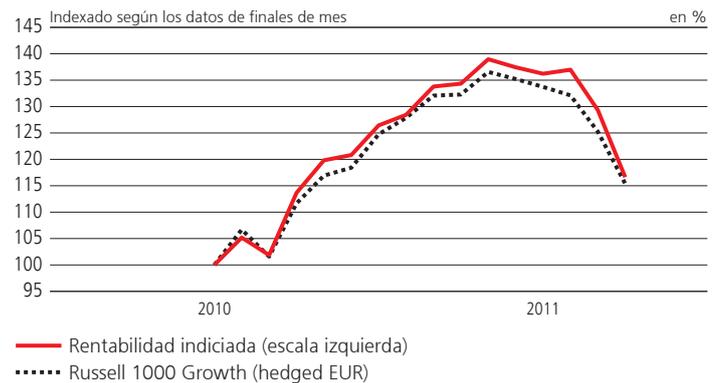
Representantes de gestión de carteras

Lawrence Kemp
 Grant Bughman

Cómo contactar con UBS

Teléfono: +34-917-457 000
 Internet: www.ubs.com/espanafondos
 Póngase en contacto con su asesor personal

Rentabilidad (clase de acciones P-acc; base EUR, neta de comisiones)¹



en %	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (EUR)	2.61	n/d	n/d	n/d	n/d
Benchmark ²	3.35	n/d	n/d	n/d	n/d

¹ Estos datos son pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones. Fuente de todos los datos y gráficos: (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.

² Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Particularidades de la clase de acciones

(EUR hedged)	P-acc
Valor liquidativo (EUR, 30.09.2011)	106.85
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	129.60
– Bajo	103.21
Cuota del patrimonio del fondo (EUR en millones)	197.55
Flat fee p.a.	2.04%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	2.32% ¹

¹ a 31.05.2011

(EUR hedged)	P-acc
Código ISIN	LU0511785726
Bloomberg	UBUSAPA LX
Fecha de lanzamiento	17.06.2010
Distribución	Capitalización

UBS USA Growth

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Information Technology	32.0
Consumer Discretionary	21.8
Health Care	12.1
Industrials	9.3
Consumer Staples	8.2
Energy	6.4
Materials	5.2
Telecommunication services	2.6
Financial Services	2.4

Beneficios clave

- La cartera comprende empresas que presentan un potencial de crecimiento superior a la media en comparación con el conjunto del mercado.
- Gestiona el Fondo un equipo de inversión especializado en valores de crecimiento, que goza de una excelente y dilatada trayectoria en inversiones.
- Los gestores del Fondo pueden recurrir, además, a los conocimientos y a la experiencia de unos 100 analistas de renta variable.
- Los inversores se benefician de que UBS sea uno de los pocos gestores patrimoniales que cuenta con una plataforma de inversión realmente global.

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
Apple Inc	7.45
Amazon Com Inc	4.70
Google Inc	3.84
Mcdonalds Corp	3.32
Las Vegas Sands Corp	3.22
E M C Corp Mass	3.21
Allergan Inc	3.18
Visa Inc	3.17
Kellogg Co	2.70
Express Scripts Inc	2.60

Riesgos

UBS Growth Funds invierten en renta variable y, por consiguiente, pueden estar sujetos a considerables fluctuaciones del valor. Por este motivo, se requiere un horizonte de inversión de al menos 5 años, así como una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Dado que estos fondos UBS siguen un estilo de gestión activo, la rentabilidad de cada fondo puede desviarse sustancialmente de la del índice de referencia. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos específicos, que pueden aumentar considerablemente en condiciones de mercado inusuales.

Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base EUR)¹

Clase de acciones (EUR hedged)	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ³	LTD ²	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
P-acc	n/d	n/d	n/d	n/d	-7.76	6.85	2.61	n/d	n/d	n/d	n/d
Benchmark ⁴	n/d	n/d	n/d	n/d	-7.50	6.15	3.35	n/d	n/d	n/d	n/d

¹ Estos datos son pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones.

Fuente de todos los datos y gráficos: (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.

² LTD: desde el lanzamiento hasta la fecha

³ YTD: year-to-date (acumulado en el año)

⁴ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. N.º de registro de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores): UBS (Lux) Equity Sicav 344. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS SPAIN, S.A., MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos, así como versiones simplificadas de los mismos, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de los fondos UBS se pueden solicitar de forma gratuita en UBS, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / AVENIDA PLAYAS DEL DUQUE (PUERTO BANÚS), E-29660 MARBELLA (MÁLAGA) / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, 46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, 50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, 15003 A CORUÑA. Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.

© UBS 2011. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.