

UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc Hoja informativa del fondo

UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds

Retrato resumido del Fondo

- Estrategia long/short equity que busca explotar las anomalías a corto y medio plazo de las cotizaciones de empresas principalmente en Europa, pero con inversiones oportunistas en todo el mundo. Las inversiones se basan en análisis fundamental, cuantitativo y cualitativo.
- El gestor de carteras busca generar rentabilidades positivas con exposición larga o corta en acciones de las que tenga una opinión positiva o negativa. Asimismo, pretende obtener rentabilidad de incorporar su visión sobre los movimientos del mercado y de ir variando la exposición neta a renta variable.

Consulte otra información importante en la página 2.

Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.

Nombre del fondo	UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund
Clase de acciones	UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc
Código ISIN	IE00B5SWB663
Bloomberg	UEOLQPU ID
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	EUR/USD
Fecha de lanzamiento	12.03.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	30 de septiembre
Referencia	ICE LIBOR USD Overnight rate
Comisión por resultados ¹	20.00%
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.75%
Gastos de entrada (máx.)	3.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	0.00%
Comisión de rentabilidad	20.00%
Gastos corrientes anual	0.92%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Irlanda

¹ Comisión por resultados del 20% de la rentabilidad alcanzada por el fondo por encima tanto de la High Watermark o valor máximo alcanzado como de la tasa Hurdle o tasa mínima de retorno ICE LIBOR USD OverNight Index. La tasa Hurdle será igual a cero cuando el índice BBA sea negativo.

Para más información

Teléfono: +34-917-457 000

Internet: www.ubs.com/espanafondos

Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Maximilian Anderl

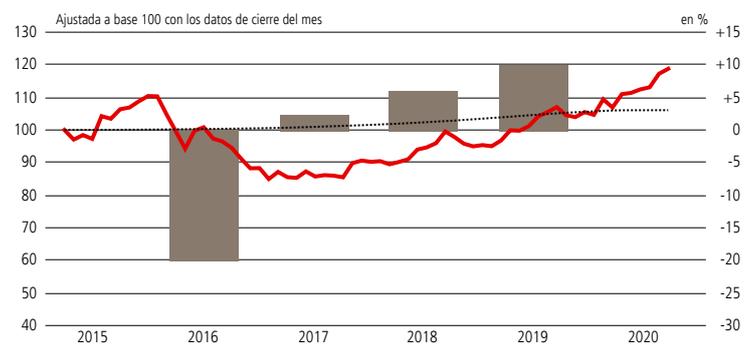
Jeremy Leung

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Remuneración normalmente inferior Remuneración normalmente superior

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La categoría "1" no significa que la inversión este libre de riesgo.

Rentabilidad (base USD, neta de comis.)¹



- Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
- Rentabilidad anual en % (escala derecha)
- Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)

El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura.

en %	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (USD)	10.99	38.16	14.82	11.38	2.80
índice de ref. ²	0.93	4.86	6.02	1.59	1.18

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.

- ¹ Datos pasados. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
- ² Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Indicadores del fondo

Valor liquidativo (USD, 28.08.2020)	119.08
Últimos 12 meses (USD) – Alto	119.96
– Bajo	102.16
Patrimonio total del fondo (USD en millones) (28.08.2020)	203.40
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	5.97

	3 años	5 años
Volatility ¹		
– Fund	6.57%	8.51%
– Benchmark	0.22%	0.23%
Sharpe ratio	1.46	0.17
Risk free rate	1.78%	1.36%

¹ Desviación estándar anual.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, le rogamos consulte el Documento de Datos Fundamentales (DFI) y el Folleto informativo, los cuales están a su disposición en www.ubs.com/espanafondos.

Ponderaciones del mercado (%)

	Larga	Corta
Estados Unidos	30.62	-22.90
Others	22.40	-16.62
Alemania	10.54	-3.01
China	9.42	-4.65
Francia	6.87	-3.39
Netherlands	6.39	-0.98
Japón	4.66	-1.45
Suiza	4.39	-1.70
Suecia	3.27	-0.29
Irlanda	2.46	0.00
Norway	2.22	-0.02
Total	103.24	-55.01

Ponderaciones por sectores (%)

	Larga	Corta
Information Technology	19.27	-3.47
Communication Services	15.31	-15.37
Consumer Discretionary	14.77	-9.33
Industrials	12.43	-8.79
Salud/Cuidado corporal	12.25	-1.47
Financials	7.74	-2.81
Consumer Staples	7.19	-3.19
Materials	5.82	-3.82
Utilities	3.88	-0.51
Energy	2.45	-3.72
Real estate	2.13	-2.52
Total	103.24	-55.00

Ventajas

Una estrategia de inversión que busca generar rentabilidades mediante la selección de valores, a la vez que logra cierta protección frente a pérdidas durante las correcciones bursátiles.

El fondo se gestiona de conformidad con las normas y directrices de los OICVM.

El fondo ofrece liquidez diaria.

Usted deposita su confianza en la destreza de un equipo de gestión de carteras que cuenta con una dilatada experiencia en análisis fundamental y cuantitativo, así como cualitativo.

información adicional

- El objetivo del fondo es generar una volatilidad anualizada prevista inferior a los mercados de renta variable globales.
- El fondo es adecuado para inversores con experiencia que deseen diversificar su cartera y que comprendan los riesgos.
- El riesgo de tipo de cambio entre EUR y USD se cubre en gran parte.

Riesgos

Los UBS Equity Long-Short Funds ofrecen exposición larga y corta a renta variable para reducir la volatilidad de la cartera en comparación con un fondo de renta variable de posiciones sólo largas (long only). Pese a la prevista reducción de la volatilidad, el valor de los fondos puede seguir estando sujeto a fuertes fluctuaciones. Por este motivo, se requiere un horizonte de inversión de al menos cinco años, así como una tolerancia al riesgo y capacidad de asumir riesgos en consonancia. El fondo puede invertir en contratos de derivados extrabursátiles (OTC) para generar la exposición a renta variable. Estos contratos se realizan con garantía, aunque el riesgo de impago de una contraparte persiste. Los UBS Equity Long-Short Funds se proponen un estilo de gestión activa y pueden registrar una notable rentabilidad negativa durante ciertos periodos. El fondo puede tener una evolución negativa mientras los mercados de renta variable subyacentes se comportan de forma positiva y viceversa. Cada fondo entraña riesgos específicos, que pueden incrementarse considerablemente en condiciones de mercado excepcionales. El fondo utiliza derivados y sofisticadas técnicas de apalancamiento, por lo que los inversores deben estar dispuestos a aceptar el riesgo adicional que esto supone.

Tenga presente que se podrán cobrar comisiones adicionales (p. ej., comisiones de entrada o salida). Consulte a su asesor financiero para obtener más información. Los inversores deben leer el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), el Folleto y cualquier documento de oferta local aplicable antes de invertir. Para consultar una definición de los términos financieros examine el glosario que se encuentra en www.ubs.com/am-glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Número de inscripción en la CNMV UBS (IRL) Investor Selection 964. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos sociales o el reglamento de gestión, así como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, se pueden solicitar en un idioma exigido por la legislación local aplicable de forma gratuita a UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, E-15003 A CORUÑA. El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices. El proveedor de índices no patrocina ni recomienda esta clase de participaciones. El aviso legal íntegro puede consultarse en el folleto. Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. La documentación sobre el fondo está disponible sin cargo en inglés y, cuando proceda, en uno de los idiomas locales del lugar en el cual se encuentre registrado el fondo. La información y las opiniones recopiladas en el presente documento se basan en datos fiables de fuentes fidedignas, pero no se garantiza que sean precisas, ni tampoco constituyen una declaración o resumen completo de los valores, mercados o acontecimientos mencionados en el documento. Los miembros del Grupo UBS están autorizados a tener posiciones en los valores u otros instrumentos financieros mencionados en este documento, así como a venderlos o comprarlos. Es posible que la venta de las participaciones de los fondos de UBS aquí mencionados esté prohibida en ciertas jurisdicciones o para determinados grupos de inversores. Asimismo, dichas participaciones no se pueden ofrecer, vender ni entregar 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 de 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 las facilita UBS sin garantías, son para uso personal del destinatario y tienen fines exclusivamente informativos. Se prohíbe reproducir, redistribuir o volver a publicar este documento con cualquier fin sin la autorización previa por escrito de UBS Asset Management Switzerland AG o de una empresa asociada local. Fuente de todos los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management. Se pueden consultar más explicaciones sobre los términos financieros en ubs.com/am-glossary.

© UBS 2020. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.