

UBS US Opportunity

Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds

Retrato del Fondo

- Gestión del Fondo muy activa, basada en una cartera de renta variable concentrada, que invierte en una selección de empresas estadounidenses.
- Convincente selección activa de valores.
- Inclusión de pequeña y mediana capitalización en la cartera.
- La exposición a mercados se puede modificar apartándose del índice de referencia para tener en cuenta la valoración de mercado.
- El riesgo de tipo de cambio entre USD y EUR se cubre en gran parte.

Rentabilidad (clase de acciones Q-acc; base EUR, neta de comis.)¹

El gráfico de la rentabilidad será reproducido 12 meses después del lanzamiento del Fondo.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
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)	170.53
Referencia	No está disponible un índice de referencia representativo
Fisc. rend. ahorro UE	no se ve afectado en la distribución, no se ve afectado en la venta/el reembolso

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

¹ Datos 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 los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.

Como consecuencia de la reorganización de la oferta de fondos de UBS, la estrategia de inversión de este fondo se ha establecido de nuevo al 25.04.2012. Por consiguiente, todos los datos relativos a la rentabilidad se referirán a la fecha de reposicionamiento.

Estadísticas del fondo

	3 años	5 años
Volatilidad ¹		
– Fondos	13.45%	n/d
Ratio Sharpe	0.36	n/d
Tipo libre de riesgo	-0.08%	n/d

¹ Desviación estándar anual.

Particularidades de la clase de acciones

(EUR hedged)	Q-acc
Valor liquidativo (EUR, 31.10.2016)	99.44
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	103.34
– Bajo	80.98
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	0.38
Comisión de gestión p.a.	0.82%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	1.12% ¹

¹ a 31.05.2016

(EUR hedged)	Q-acc
Código ISIN	LU0358729571
Bloomberg	UBSUEBP LX
Fecha de lanzamiento	03.12.2015
Distribución	Capitalización

Cómo contactar con UBS

Teléfono: +34-917-457 000

Internet: www.ubs.com/espanafondos

Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Thomas Digenan

Ian McIntosh

Shari Gilfillan

UBS US Opportunity

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Information Technology	19.5
Financials	17.2
Consumer Discretionary	17.1
Health Care	16.6
Consumer Staples	12.9
Energy	7.6
Industrials	3.9
Materials	1.6
Telecommunication Services	1.1
Otros	2.5

Beneficios clave

- Acceso eficiente a los mercados de renta variable estadounidenses.
- Por el carácter concentrado de la cartera, los inversores pueden beneficiarse con suma efectividad de los análisis de UBS Asset Management.
- Mayor potencial de rentabilidad gracias a las posibilidades adicionales de inversión en el segmento de pequeña y mediana capitalización y de una gestión flexible de la exposición a los mercados.
- 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
Philip Morris International Inc	4.45
PepsiCo Inc	3.51
Mondelez International Inc	3.14
Walt Disney Co/The	2.91
Amazon.Com Inc	2.89
Facebook Inc	2.84
General Motors Co	2.61
Aon PLC	2.38
US Bancorp	2.34
Visa Inc	2.24

Riesgos

UBS Opportunity Equity Funds invierten en renta variable y, por consiguiente, pueden estar sujetos a importantes 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. El fondo puede usar derivados, lo que podría traducirse en riesgos adicionales (en particular, riesgo de contraparte).

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

Clase de acciones (EUR hedged)	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ³	LTD ²	1 año	2 años	3 años	10 años	Ø p.a. 2 años
Q-acc	n/d	n/d	n/d	n/d	2.91	-0.56	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

¹ Datos 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 los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.

² LTD: desde el lanzamiento hasta la fecha

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

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. 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 2016. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.