

# UBS Equity US Sustainable USD Q-acc

## Hoja informativa del fondo

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

### Retrato resumido del Fondo

- El fondo invierte en compañías estadounidenses que tienen un fuerte perfil medioambiental, social y de gobierno corporativo y que presentan una valoración atractiva.
- Las decisiones de inversión se basan en un disciplinado análisis bottom-up de empresas que están bien disciplinadas en la base de datos de factores ESG de UBS.
- Fondo gestionado activamente y basado en una cartera concentrada de nuestras acciones estadounidenses de mayor convicción.

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

Nombre del fondo	<b>UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD)</b>
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Código ISIN	LU0358044989
Bloomberg	UBUSUBP LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/USD
Fecha de lanzamiento	03.12.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	30 de noviembre
Referencia	S&P 500 (net div. reinvested)
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.79%
Gastos de entrada (máx.)	5.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	5.00%
Comisión de rentabilidad	ninguna
Gastos corrientes anual	1.05%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Luxemburgo

### Para más información

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

### Representantes de gestión de carteras

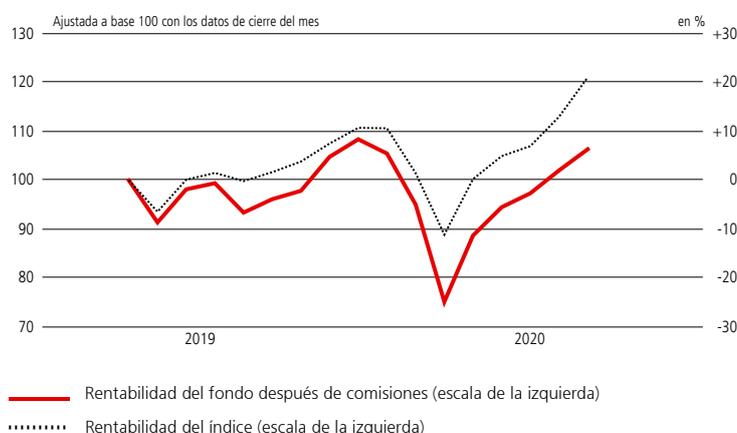
Joe Elegante  
Adam Jokich  
Chloe Hickey-Jones

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.)<sup>1</sup>



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

en %	1 año	3 años	4 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 4 años
Fondos (USD)	13.87	n/d	n/d	n/d	n/d
Índice de ref. <sup>2</sup>	21.23	n/d	n/d	n/d	n/d

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)

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 08.04.2019. Por consiguiente, todos los datos relativos a la rentabilidad se referirán a la fecha de reposicionamiento. Cambio de nombre a partir del 08.04.2019: de UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) a UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration USD Bond (USD).

### Indicadores del fondo

Valor liquidativo (USD, 31.08.2020)	155.37
Últimos 12 meses (USD) – Alto	161.48
– Bajo	94.00
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	66.22
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	7.56

	3 años	5 años
Beta	n/d	n/d
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	n/d	n/d
– Benchmark	n/d	n/d
Sharpe ratio	n/d	n/d
Risk free rate	n/d	n/d

<sup>1</sup> 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](http://www.ubs.com/espanafondos).

# UBS Equity US Sustainable USD Q-acc

## Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Information Technology	26.73	-2.0
Health Care	21.04	+7.1
Consumer Discretionary	13.77	+2.3
Financials	13.16	+3.5
Industrials	10.09	+2.1
Consumer Staples	6.52	-0.4
Real estate	4.20	+1.6
Communication Services	3.99	-7.1
Otros	0.50	-7.2

## 10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
Visa Inc	4.71
Marsh & McLennan Cos Inc	4.50
Starbucks Corp	4.29
Prologis Inc	4.18
MSA Safety Inc	4.01
Take-Two Interactive Software Inc	3.97
VMware Inc	3.95
UnitedHealth Group Inc	3.88
Ameriprise Financial Inc	3.74
LiveRamp Holdings Inc	3.70

## Ventajas

El fondo se nutre del conocimiento de los especialistas en

## Riesgos

UBS Country & Regional 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 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).

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](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Para fines informativos y de marketing de UBS.** Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Número de inscripción en la CNMV UBS (LUX) Equity Fund 148. 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, 5ª 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](http://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.