

UBS Equity Health Care Q-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Sector Funds

Retrato resumido del Fondo

- Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en empresas del sector de la salud de todo el mundo.
- Posibilidad eficiente para aprovechar el potencial de empresas que operan en el sector de la salud
- Analistas especializados en el sector de la salud rastrean los valores más atractivos del sector en todo el mundo
- Las decisiones de inversión se basan en una filosofía de inversión disciplinada y análisis fundamental.

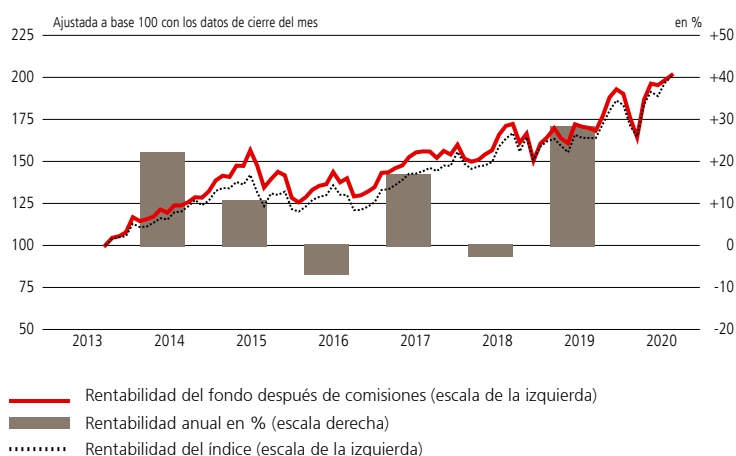
Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DDFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) Q-acc
Código ISIN	LU0358044559
Bloomberg	UBSEHBP LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/USD
Fecha de lanzamiento	25.10.2013
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	30 de noviembre
Referencia	MSCI World Health Care (net div. reinv.)
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.82%
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	1.08%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Luxemburgo



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

Rentabilidad (base USD, neta de comis.)¹



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)	18.46	29.09	36.52	8.89	6.42
Índice de ref. ²	22.37	39.15	52.53	11.64	8.81

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, 31.08.2020)	198.87
Últimos 12 meses (USD) – Alto	202.91
– Bajo	136.82
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	140.88
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	20.24

	3 años	5 años
Beta	1.08	1.08
Volatility ¹		
– Fund	16.01%	15.36%
– Benchmark	14.30%	13.58%
Sharpe ratio	0.44	0.30
Risk free rate	1.78%	1.36%

¹ Desviación estándar anual.

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

Matthew Konosky

Scott Wilkin

Florian Töpfl

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

UBS Equity Health Care Q-acc

Exposición por mercado (%)

	Fondos	Desviación del índice
United States	65.71	-2.9
Switzerland	10.31	+1.7
Japan	5.73	-0.7
Denmark	5.00	+2.1
Francia	4.83	+2.4
Reino Unido	3.77	-0.5
New Zealand	1.93	+1.6
Canada	1.16	+1.0
Belgium	0.73	+0.4
Otros	0.83	-5.1

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
UnitedHealth Group Inc	8.79
Novartis AG	7.03
AbbVie Inc	5.27
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.26
Johnson & Johnson	5.12
Sanofi	4.81
Abbott Laboratories	4.35
Bio-Rad Laboratories Inc	4.12
Eli Lilly and Co	4.10
GlaxoSmithKline PLC	3.54

Ventajas

Sencillo acceso al sector global de la salud
 Los inversores se benefician de que UBS es uno de los pocos gestores de activos con una plataforma de inversión verdaderamente global
 El enfoque de valoración fundamental propio de UBS permite una identificación consistente de las compañías globales más atractivas del sector salud
 El enfoque de valoración fundamental propio de UBS permite una selección consistente de las compañías globales más atractivas del sector salud

Riesgos

UBS Sector 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 uno de los fondos puede desviarse sustancialmente de la del índice de referencia. La concentración en sectores individuales puede implicar riesgos adicionales. 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.

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, 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.