

Hoja informativa

UBS Key Selection Global Equities

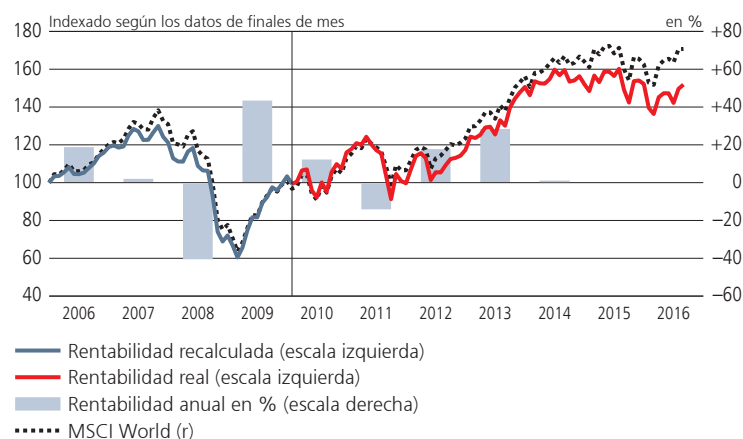
Solo para inversores cualificados

UBS Equity Funds > UBS Key Selection Equity Funds

Retrato del Fondo

- Fondo de renta variable de gestión activa, que se basa en una convincente selección activa de valores.
- Cartera de renta variable concentrada, que invierte en una selección de compañías de todo el mundo y, principalmente, en empresas de gran capitalización.
- La diversificación entre diferentes países y sectores garantiza una amplia cobertura del mercado mundial.
- Se basa en una filosofía de inversión disciplinada y en un análisis de los fundamentales moderno e integrado.

Rentabilidad recalculada y real

(clase de acciones I-X-acc; base USD, antes de deducción de las comisiones)¹


Nombre del fondo	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	
Moneda del fondo	USD	
Moneda de la clase de acciones	USD	
Tipo de fondo	abierto	
Cierre del ejercicio	30 septiembre	
Suscripción/reembolso	diario	
Swing pricing	sí	
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	85.61	
Referencia	MSCI World (r)	
Fisc. rend. ahorro UE	no se ve afectado en la distribución, no se ve afectado en la venta/el reembolso	

en %	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ²	ago. 2016	5 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (USD)	17.73	28.40	0.97	0.07	-0.22	1.49	46.75	7.97
Índice de ref. ³	15.83	26.68	4.94	-0.87	4.99	0.08	57.52	9.51
Exced. de rentab.	1.90	1.72	-3.97	0.94	-5.21	1.41	-10.77	-1.54

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.

Cálculo de la rentabilidad: la rentabilidad y las estadísticas de la cartera se recalculan a partir de la rentabilidad mensual bruta estimada de la primera clase de acciones lanzada para el fondo. La rentabilidad recalculada tiene fines exclusivamente indicativos. Se muestra la rentabilidad real desde la fecha de lanzamiento de la clase de acciones indicada.

² YTD: year-to-date (acumulado en el año)

³ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Estadísticas del fondo (clase de acciones I-X-acc)

	2 años	3 años	5 años
Beta	1.11	1.11	1.19
Correlación	0.9723	0.9677	0.9756
Volatilidad ¹			
– Fondos	14.06%	13.05%	15.58%
– Índice de referencia	12.35%	11.40%	12.72%
Tracking error (ex-post)	3.54%	3.51%	4.22%
Ratio de información	-1.02%	-0.61%	-0.37%
Ratio Sharpe	-0.21	0.38	0.49
Tipo libre de riesgo	0.43%	0.35%	0.31%
R2	0.9454	0.9364	0.9518

¹ Desviación estándar anual.

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

Fondos	índice
Alphabet Inc	4.17
T-Mobile US Inc	3.50
Chevron Corp	3.46
PepsiCo Inc	3.37
General Electric Co	3.31
Amazon.Com Inc	3.23
Microsoft Corp	3.14
Applied Materials Inc	3.03
Bank of America Corp	2.75
Sony Corp	2.66

Representantes de gestión de carteras

Charles Burbeck
Charles Burbeck
Yvonne Thomas

Para cualquier pregunta sobre el Fondo:

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/funds

Póngase en contacto con su asesor personal

UBS Key Selection Global Equities

Ponderaciones por países (%)

	Fondos	Desviación del índice
United States	61.3	+1.7
Reino Unido	10.5	+3.4
Japan	9.4	+0.6
Hong Kong	2.7	+1.4
Switzerland	2.5	-0.9
Australia	2.4	-0.3
Spain	2.0	+0.9
Netherlands	1.9	+0.7
Finland	1.8	+1.4
Otros	5.6	-9.0

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Financials	19.2	-0.5
Information Technology	18.4	+3.6
Consumer Discretionary	16.8	+4.3
Health Care	11.4	-1.5
Consumer Staples	11.2	+0.5
Energy	7.8	+1.2
Industrials	5.8	-5.2
Materials	5.8	+0.9
Telecommunication Services	3.5	0.0
Otros	0.0	-3.3

Sobreponderaciones/infraponderaciones más grandes (%)

	Desviación del índice
ALPHABET INC	+3.5
T-MOBILE US INC	+3.5
APPLIED MATERIALS INC	+2.9
PEPSICO INC	+2.9
CHEVRON CORP	+2.9
WELLS FARGO & CO	-0.7
JPMORGAN CHASE & CO	-0.8
AT&T	-0.8
NESTLE	-0.8
APPLE	-1.8

Beneficios clave

- Acceso eficiente a los mercados de renta variable mundiales.
- Por su estructura, la cartera puede apartarse considerablemente del índice de referencia para elevar así aún más el potencial de rentabilidad.
- Los gestores del fondo también pueden recurrir a los conocimientos y la experiencia de una red mundial de analistas de renta variable.
- El enfoque de valoración fundamental desarrollado por UBS permite identificar de forma consistente las empresas más atractivas del mundo.

Riesgos

UBS Key Selection 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 USD)¹

Clase de acciones	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ²	ago. 2016	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años
P-acc	15.29	25.81	-1.13	-1.98	-1.70	1.20	-0.38	9.64	32.17	14.81
I-X-acc	17.73	28.40	0.97	0.07	-0.22	1.49	1.81	16.71	46.75	n/d
índice de ref. ³	15.83	26.68	4.94	-0.87	4.99	0.08	6.68	23.85	57.52	55.89

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

³ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

UBS Key Selection Global Equities

Particularidades de la clase de acciones

Clase de acciones	NAV (USD) 31.08.2016	Últimos 12 meses (USD) – Alto	– Bajo	Activos (USD m)	Código de valores	Código ISIN	Bloomberg	Fecha de lanzamiento
P-acc	18.53	19.38	16.02	21.11	1 557 741	LU0161942395	UBSKGEU LX	25.04.2003
I-X-acc	151.04	155.35	128.97	2.59	814 831	LU0421789263	UBSGBIX LX	26.02.2010

Clase de acciones	Distribución
P-acc	Capitalización
I-X-acc	Capitalización

Descripción de la clase de acciones (para más información, véase el folleto)

Clases de acciones de clientes privados

Clase de acciones	Código de valores	Com. gest.	TER
De asesoramiento			
P-acc	1 557 741	1.63%	2.10% ¹

¹ a 30.09.2015

Clases de acciones de clientes institucionales

Clase de acciones	Código de valores	Com. gest.	TER	Suscripción mín. Importe (USD)
-------------------	-------------------	------------	-----	--------------------------------

Clases de acciones con comisión de administración, únicamente disponibles con el acuerdo del gestor de cartera

I-B-acc	cerrado	0.00%	0.08% ¹	–
---------	---------	-------	--------------------	---

Clases de acciones sin comisiones, únicamente disponibles con el acuerdo del gestor de cartera

I-X-acc	814 831	0.00%	0.03% ²	–
U-X-acc	cerrado	0.00%	0.01% ³	–

¹ a 30.09.2011

² a 30.09.2015

³ a 30.09.2014

UBS Key Selection Global Equities

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Representante en Suiza de los fondos UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea. Agente pagador: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Los folletos, así como las versiones simplificadas de estos o información clave para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de UBS se pueden solicitar de forma gratuita en. Puede solicitar tanto el folleto informativo como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, sin coste alguno, en la dirección siguiente: UBS AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza) o UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza). 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.