

UBS All-Rounder

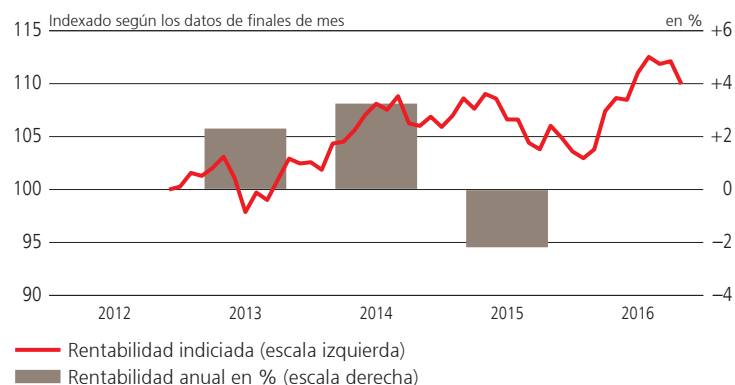
Hoja informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS All-Rounder Funds

Retrato del Fondo

- El fondo invierte en acciones de mercados emergentes y desarrollados, bonos del Estado y corporativos ligados a la inflación de alta rentabilidad y emergentes, títulos inmobiliarios y materias primas.
- El fondo combina cuatro carteras de escenarios orientados a sus respectivas fases de ciclo económico: recuperación, boom, desaceleración, recesión.
- El fondo tiene como objetivo mitigar el riesgo (volatilidad) conservando el equilibrio de los impactos de estas carteras de escenarios en la rentabilidad.
- Las inversiones están ampliamente cubiertas frente a la moneda de referencia.
- 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



Nombre del fondo	UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	EUR
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	30 septiembre
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	416.61
Fisc. rend. ahorro UE	se ve afectado en la distribución, se ve afectado en la venta/el reembolso

Estadísticas del fondo

	3 años	5 años
Volatilidad ¹		
– Fondos	4.72%	5.12%
Ratio Sharpe	0.37	0.56
Tipo libre de riesgo	-0.08%	0.08%

¹ Desviación estándar anual.

en %	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (EUR)	3.71	3.72	6.83	1.84	2.23

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.

Particularidades de la clase de acciones

(EUR hedged)	Q-acc
Valor liquidativo (EUR, 31.10.2016)	109.95
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	112.87
– Bajo	100.42
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	19.54
Comisión de gestión p.a.	0.62%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	0.90% ¹

¹ a 30.09.2015

(EUR hedged)	Q-acc
Código ISIN	LU0397608430
Bloomberg	US1EHEQ LX
Fecha de lanzamiento	30.11.2012
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

Andreas Koester

Luca Henzen

Boris Willems

UBS All-Rounder

Instrumento de inversión (%)¹

	Fondos
Corporate Bonds	32.0
Bono del Estado	25.0
Equities Global Sectors	23.0
Commodities	10.0
Bonos ligados a la inflación	6.0
Bonos de alta rentabilidad	5.0
Títulos inmobiliarios	3.0
Emerging Markets Debts	2.0
Emerging Market Equities	1.2
CASH	-7.2

¹ Los porcentajes representan exposiciones. El total puede superar el 100%, dado que en el fondo se utilizan instrumentos derivados. El componente máximo de renta variable de la asignación táctica es un 35%.

Beneficios clave

- El fondo permite a los inversores a conservar su inversión a través de las diferentes fases del ciclo económico.
- Ningún elemento individual de la cartera del fondo puede tener un efecto demasiado dominante en la rentabilidad.
- La gestión activa del ciclo económico puede mejorar el potencial de rentabilidad del fondo.

Carteras para escenarios (%)

	Fondos
Cartera de recesión	40.0
Cartera de recuperación	25.0
Cartera de desaceleración	25.0
Cartera de boom	10.0

Riesgos

El fondo invierte en renta variable y, por consiguiente, puede estar sujeto a importantes fluctuaciones del valor. El fondo no ofrece garantía de que sus carteras de escenarios individuales, que están sobreponderadas o infraponderadas en función de nuestra evaluación del estado actual de la economía, rindan bien en la fase del ciclo económico al que están orientadas. No pueden excluirse fases de rentabilidad negativa. Esto exige de los inversores una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo entraña riesgos específicos que pueden incrementarse significativamente en condiciones de mercado excepcionales. 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	2.30	3.25	-2.18	6.13	9.95	3.71	3.72	6.83	n/d	1.84

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.