

UBS Mid Caps Europe

Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

Retrato del Fondo

- Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en valores europeos de mediana capitalización.
- Se invierte principalmente en empresas cuya capitalización de mercado es inferior a 10.000 millones de EUR.
- A la hora de efectuar la selección de valores, el equipo de gestión de cartera se centra en la flexibilidad y en la capacidad innovadora de las empresas.
- El Fondo está diversificado entre diversos países y sectores.

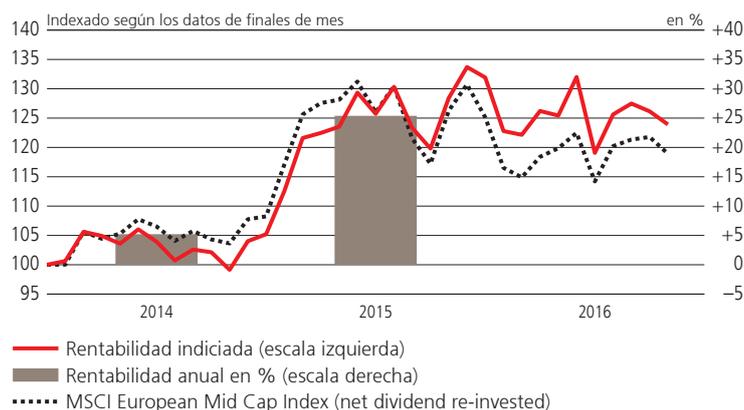
Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR)
Moneda del fondo	EUR
Moneda de la clase de acciones	EUR
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	30 noviembre
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)	138.37
Referencia	MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
Fisc. rend. ahorro UE	no se ve afectado en la distribución, no se ve afectado en la venta/el reembolso

Estadísticas del fondo

	3 años	5 años
Beta	0.99	1.00
Volatilidad ¹		
– Fondos	13.79%	13.04%
– índice de referencia	13.17%	12.20%
Ratio Sharpe	0.53	0.97
Tipo libre de riesgo	-0.08%	0.08%

¹ Desviación estándar anual.

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



en %	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (EUR)	-3.50	25.00	n/d	11.80	n/d
Índice de ref. ²	-5.81	14.76	n/d	7.12	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 Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Particularidades de la clase de acciones

	Q-acc
Valor liquidativo (EUR, 31.10.2016)	127.89
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	139.29
– Bajo	111.98
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	15.64
Comisión de gestión p.a.	0.82%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	1.07% ¹

¹ a 30.11.2015

	Q-acc
Código ISIN	LU0403310344
Bloomberg	UBSMCQA LX
Fecha de lanzamiento	19.12.2013
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

Frank Manduca

Thomas Angermann

Christian Suter

UBS Mid Caps Europe

Ponderaciones por países (%)

	Fondos	Desviación del índice
Reino Unido	24.2	-5.9
Francia	20.4	+4.9
Alemania	15.7	+5.4
Switzerland	13.4	+2.8
Irlanda	10.2	+8.5
Italy	3.4	-0.5
Denmark	3.0	-2.5
Norway	2.7	+0.8
Belgium	2.2	+0.3
Otros	4.9	-13.9

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Industrials	17.1	-5.9
Consumer Discretionary	15.3	-0.9
Financials	11.8	-2.7
Information Technology	10.9	+4.7
Materials	10.5	-3.7
Real estate	9.5	+4.4
Salud/Cuidado corporal	8.6	+2.7
Cash	5.9	+5.9
Telecommunication services	3.9	+1.3
Consumer Staples	3.4	-2.5
Energy	3.2	+0.8
Utilities	0.0	-4.0

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos	índice	Fondos	índice	
Thales SA	3.81	0.67	Infinion Technologies AG	2.60	1.37
Teleperformance	3.41	0.00	Det Norske Oljeselskap ASA	2.54	0.00
Nexity SA	2.65	0.00	Deutsche Wohnen AG	2.46	0.74
DCC PLC	2.64	0.49	Sodexo SA	2.41	0.74
Vonovia SE	2.61	1.10	Aveva Group PLC	2.40	0.00

Beneficios clave

- Acceso a compañías que tienden a mostrar un alto grado de flexibilidad y que a menudo operan en mercados de crecimiento.
- Los gestores del fondo también pueden recurrir a los conocimientos y la experiencia de una red mundial de analistas de renta variable.
- Los inversores se benefician de que UBS es una de las pocas gestoras de activos con una plataforma de inversión verdaderamente global.
- El enfoque de valoración fundamental propio de UBS permite una identificación consistente de las más atractivas compañías europeas de mediana capitalización.

Riesgos

UBS Small & Mid Cap 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. El enfoque intencionado en valores de pequeña capitalización 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).

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

Clase de acciones	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	5.21	25.38	-6.06	27.89	-3.50	25.00	n/d	n/d	11.80
índice de ref. ⁴	n/d	n/d	8.24	15.59	-4.95	n/d	-5.81	14.76	n/d	n/d	7.12

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)

⁴ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

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.