

UBS Equity Tech Opportunity (CHF hedged) Q-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Sector Funds

Retrato resumido del Fondo

- El fondo invierte de forma selectiva en todo el mundo, principalmente en renta variable y en otras acciones de capital de empresas tecnológicas.
- La atención se centra en compañías que se benefician más que otras del desarrollo, procesamiento, servicios y distribución de productos de tecnología o de las mejoras y avances tecnológicos.
- En general, el término «tecnología» se refiere a las áreas tradicionales de tecnología de la información, como dispositivos electrónicos y programas de aplicaciones (hardware y software) y los servicios asociados a los mismos, pero también podría incluir tecnologías y campos especializados, entre los que figuran distribución minorista/servicios por Internet, telecomunicaciones/cable y medios de comunicación.
- El riesgo de tipo de cambio entre USD y CHF se cubre en gran parte.

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

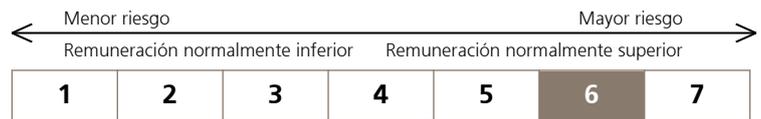
Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
Código ISIN	LU1240779824
Bloomberg	UBGMUQA LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/CHF
Fecha de lanzamiento	24.08.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	30 de noviembre
Referencia	MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinv.) (hedged CHF)
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.86%
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	1.13%
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
Póngase en contacto con su asesor personal

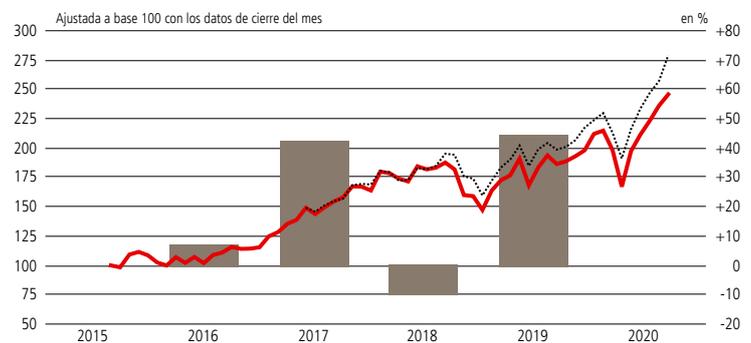
Representantes de gestión de carteras

Michael Nell
Thomas Digenan
Florian Töpfl



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

Rentabilidad (base CHF, neta de comis.)¹



- Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
- Rentabilidad anual en % (escala derecha)
- Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)

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 (CHF)	31.82	59.09	145.74	16.74	19.70
Índice de ref. ²	40.44	80.44	n/d	21.74	n/d

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.

- Datos pasados. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
- Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Indicadores del fondo

Valor liquidativo (CHF, 31.08.2020)	258.64
Últimos 12 meses (CHF) – Alto	261.31
– Bajo	145.38
Patrimonio total del fondo (CHF en millones)	312.44
Cuota del patrim.del fondo (CHF en mill)	4.85

	3 años	5 años
Beta	1.18	1.18
Volatility ¹		
– Fund	23.99%	20.88%
– Benchmark	19.42%	18.59%
Sharpe ratio	0.73	0.98
Risk free rate	-0.74%	-0.80%

¹ 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.

UBS Equity Tech Opportunity (CHF hedged) Q-acc

Exposición por mercado (%)

	Fondos
United States	79.5
Alemania	4.3
Francia	3.6
China	3.1
Netherlands	2.9
Israel	2.7
Taiwan	1.4
Republic of Korea	1.3
Cash	1.2
Japan	0.0

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
Visa Inc	7.06
Mastercard Inc	6.65
Facebook Inc	5.17
Amazon.com Inc	4.96
Western Digital Corp	4.82

Ventajas

Exposición a una gama dinámica de áreas tecnológicas. Diversificación derivada de la inversión en múltiples sectores. Exposición a mercados tanto desarrollados como emergentes. Control mediante nuestro propio sistema de gestión del riesgo de las asignaciones factoriales y específicas. Nuestro enfoque de valoración fundamental y nuestro proceso de selección cuantitativa tratan de identificar inversiones atractivas en cualquier entorno de mercado. Nuestros analistas de todo el mundo ofrecen conocimientos profundos y locales que respaldan nuestra selección de valores y sectores.

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Semiconductores y equipos de semiconductores	29.4
IT Services	19.3
Internet & Catalog retail	11.6
Interactive Media & Services	11.1
Entertainment	5.9
Ordenadores y periféricos	4.8
Media	2.5
Road & Rail	2.3
Communications Equipment	0.0
Otros	13.2

	Fondos
Micron Technology Inc	4.75
Infineon Technologies AG	4.32
Ubisoft Entertainment SA	3.63
NXP Semiconductors NV	2.88
GoDaddy Inc	2.85

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. 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 Nº 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.

© UBS 2020. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.