

UBS Global Impact Equity Fund Q-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Retrato resumido del Fondo

- Fondo de renta variable gestionado activamente que invierte a nivel mundial en empresas de mercados desarrollados y emergentes que ofrecen soluciones a importantes retos globales como el cambio climático, la contaminación del aire, el agua potable y la seguridad alimentaria.
- El objetivo del fondo es invertir en empresas con una valoración atractiva y un perfil de sostenibilidad sólido.
- La cartera asigna capital a múltiples categorías de impacto y está diversificada por países y sectores.
- La estrategia pretende evidenciar un impacto positivo sobre el bienestar humano y la calidad medioambiental.
- Sin cobertura de la exposición a divisas locales.

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 SICAV - Global Impact (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD) Q-acc
Código ISIN	LU1679117140
Bloomberg	UBSGUQU LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/USD
Fecha de lanzamiento	13.10.2017
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia	MSCI All Country World (net div. reinv.)
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.64%
Gastos de entrada (máx.)	3.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	3.00%
Comisión de rentabilidad	ninguna
Gastos corrientes anual	0.87%
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

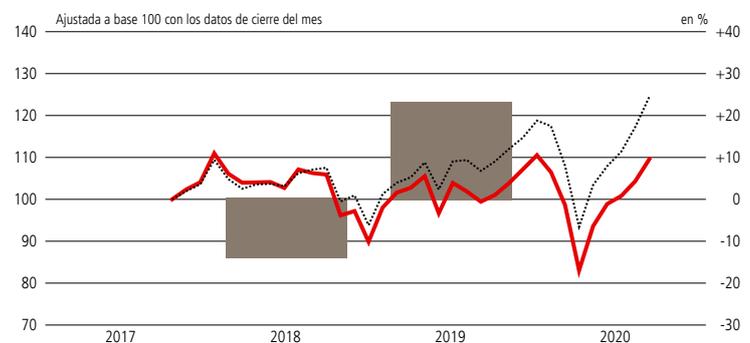
Bruno Bertocci
Joe Elegante
Alix Foulonneau

Menor riesgo ← Remuneración normalmente inferior | Remuneración normalmente superior → Mayor riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Rentabilidad (base USD, 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	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (USD)	10.18	3.10	n/d	1.54	n/d
Índice de ref. ²	16.52	16.20	n/d	7.80	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 (USD, 31.08.2020)	108.55
Últimos 12 meses (USD) – Alto	110.26
– Bajo	71.84
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	76.01
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	1.18

	3 años	5 años
Beta	n/d	n/d
Volatility ¹		
– Fund	n/d	n/d
– Benchmark	n/d	n/d
Sharpe ratio	n/d	n/d
Risk free rate	n/d	n/d

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 Global Impact Equity Fund Q-acc

Exposición por mercado (%)

	Fondos
United States	50.5
Alemania	7.6
Japan	6.8
Reino Unido	5.8
Denmark	4.1
China	3.6
Italy	3.2
Netherlands	2.7
Norway	2.4
Otros	13.4

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Health Care	22.1
Information Technology	19.1
Industrials	18.1
Consumer Staples	11.1
Consumer Discretionary	9.4
Materials	7.5
Financials	6.1
Energy	3.6
Real Estate	2.4
Otros	0.8

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
Infineon Technologies AG	3.43
Linde PLC	3.12
Prysmian SpA	3.04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.02
Trimble Inc	3.01

	Fondos
Conagra Brands Inc	2.95
LKQ Corp	2.70
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.64
Aptiv PLC	2.58
VMware Inc	2.57

Ventajas

Solución de renta variable global con exposición a empresas cuyos productos y servicios pueden tener un impacto positivo en el bienestar humano y en la calidad medioambiental.

El proceso de inversión del fondo integra el análisis fundamental tradicional con una evaluación de una serie de importantes factores de sostenibilidad.

El proceso de inversión e implicación del fondo se apoya en una metodología de medición con base científica para calibrar la repercusión de las empresas en diversas categorías de impacto, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la salud y el alivio de la pobreza.

Las categorías de impacto del fondo están en línea con varios Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Riesgos

El fondo invierte en renta variable y, por consiguiente, su valor puede sufrir variaciones considerables. Por este motivo, se requiere un horizonte de inversión de al menos cinco años, así como una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Dado que este fondo sigue un modelo de gestión activa, podría ofrecer una rentabilidad muy diferente a la de su índice de referencia. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo entraña riesgos específicos, que pueden incrementarse considerablemente en condiciones de mercado excepcionales. El fondo puede utilizar derivados, lo que podría comportar riesgos adicionales, especialmente 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 Sicav 344. 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.