

Hoja informativa

UBS Equity Greater China

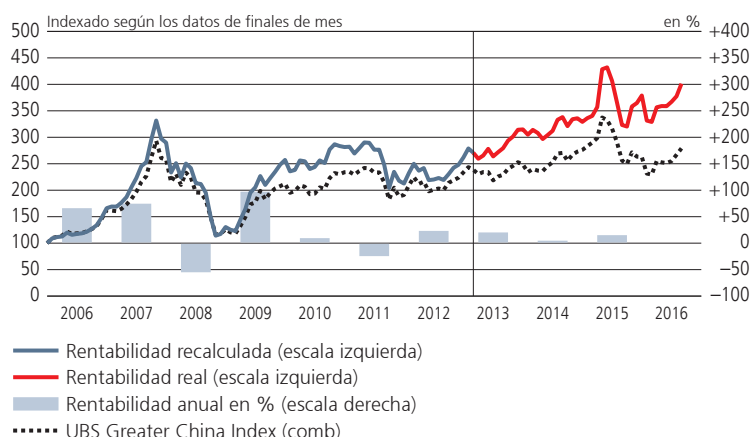
UBS Emerging Market Funds > Equities

Solo para inversores cualificados

Retrato del Fondo

- Fondo de renta variable de gestión activa que invierte en la región de la Gran China, que abarca China, Hong Kong y Taiwán.
- Diversificado entre sectores que ofrecen una amplia cobertura de los mercados de la Gran China.

Rentabilidad recalculada y real

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


Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD)
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	USD
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	30 noviembre
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	401.89
Referencia	UBS Greater China Index (comb)
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)	23.16	20.20	4.53	15.12	5.90	6.32	61.22	10.02
Índice de ref. ³	22.36	6.24	11.23	-4.90	6.27	4.58	29.78	5.35
Exced. de rentab.	0.80	13.96	-6.70	20.02	-0.37	1.74	31.44	4.67

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	1.07	1.04	1.06
Correlación	0.9463	0.9377	0.9515
Volatilidad ¹			
– Fondos	24.36%	20.75%	22.02%
– Índice de referencia	21.47%	18.70%	19.75%
Tracking error (ex-post)	8.03%	7.25%	6.88%
Ratio de información	0.91%	0.82%	0.68%
Ratio Sharpe	0.35	0.60	0.44
Tipo libre de riesgo	0.43%	0.35%	0.31%
R2	0.8955	0.8792	0.9054

¹ Desviación estándar anual.

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

Fondos	índice
TENCENT HOLDINGS LTD	9.87
SHENZHEN INTL HOLDINGS	8.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10	6.60
TAL EDUCATION GROUP ADR	6.55
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5.14
ANHUI GUJING DISTL B CNY1	4.76
PING AN INSURANCE H CNY1	3.96
CHINA RESOURCES LAND HKD0.10	3.30
INDUSTRIAL & COMM BANK OF CHINA	3.19
CHINA CONSTR BANK H SHS CNY1	3.18

Representantes de gestión de carteras

Bin Shi
Derrick Sun
Projit Chatterjee

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 Equity Greater China

Ponderaciones por países (%)

	Fondos	Desviación del índice
China	87.2	+27.2
Taiwan	6.6	-8.4
Cash	3.2	+3.2
Hong Kong	3.0	-22.1

Beneficios clave

- Sencillo acceso a los mercados chino, de Hong Kong y de Taiwán
- Los inversores opten la posibilidad de acceder a las acciones de clase "A", pues UBS está reconocido como un inversor financiero cualificado en China
- Los inversores se benefician de que UBS es uno de los escasos gestores de activos con una plataforma de inversión verdaderamente global
- El enfoque de valoración fundamental propio de UBS permite una identificación consistente de las compañías potencialmente más atractivas.

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Financial Services	32.4	-3.7
Information Technology	22.6	-3.2
Industrials	12.2	+3.7
Consumer Discretionary	11.2	+3.0
Health Care	9.9	+8.1
Consumer Staples	6.3	+3.8
Cash	3.2	+3.2
Telecommunication	1.2	-4.3
Energy	0.9	-2.5
Otros	0.0	-8.0

Riesgos

UBS Emerging Market 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 de la del índice de referencia. Los inversores también deben ser conscientes de los riesgos políticos y sociales a los que se enfrentan los mercados emergentes. 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	20.30	17.42	2.07	12.38	4.24	6.10	21.20	33.69	43.41	160.65
I-A1-acc	21.93	18.99	3.44	13.61	5.17	6.22	22.83	38.80	52.91	n/d
I-X-acc	n/d	n/d	4.53	15.12	5.90	6.32	24.12	43.64	n/d	n/d
índice de ref. ³	22.36	6.24	11.23	-4.90	6.27	4.58	9.02	21.80	29.78	127.97

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 Equity Greater China

Particularidades de la clase de acciones

Clase de acciones	NAV (USD) 31.08.2016	Últimos 12 meses (USD) – Alto	Últimos 12 meses (USD) – Bajo	Activos (USD m)	Código de valores	Código ISIN	Bloomberg	Fecha de lanzamiento
P-acc	280.07	282.70	220.53	312.16	547 581	LU0072913022	UBSCHDI LX	31.01.1997
I-A1-acc	145.07	146.36	113.06	3.44	4 733 741	LU0403290488	UBSGCHI LX	02.12.2009
I-X-acc	158.26	159.61	122.08	3.49	4 733 749	LU0403291452	UBGCIXA LX	19.03.2013

Clase de acciones	Distribución
P-acc	Capitalización
I-A1-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	547 581	1.87%	2.41% ¹
K-1-acc	cerrado	1.20%	1.54% ²

¹ a 30.11.2015

² a 30.11.2014

Clases de acciones de clientes institucionales

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

Clases de acciones con comisión única según el volumen de suscripción

I-A1-acc	4 733 741	0.84%	1.08% ¹	–
----------	-----------	-------	--------------------	---

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

I-X-acc	4 733 749	0.00%	0.02% ¹	–
---------	-----------	-------	--------------------	---

¹ a 30.11.2015

UBS Equity Greater China

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.