

Hoja informativa

UBS Global Sustainable Innovators

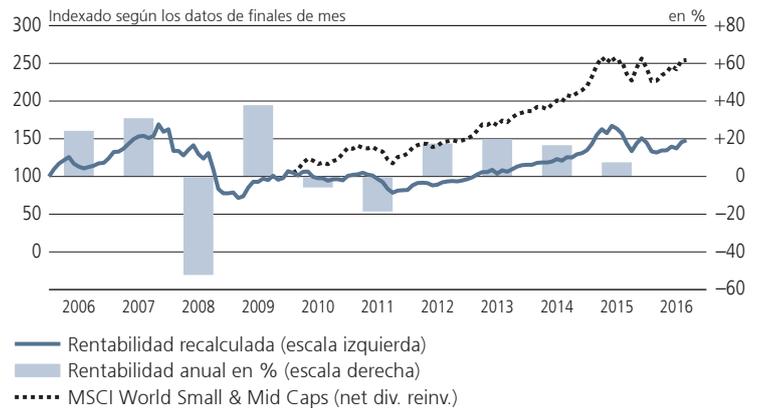
Solo para inversores cualificados

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Retrato del Fondo

- Fondo temático Global All Cap (sobre todo empresas de pequeña y mediana capitalización) centrado en productos y servicios sostenibles de empresas que abordan el problema de los recursos limitados.
- Temas de inversión: Temas de sostenibilidad medioambiental y social.
- Las inversiones sostenibles se seleccionan en función de análisis fundamentales y perfiles medioambiental, social y de gobierno.

Rentabilidad recalculada

(clase de acciones P-acc; base EUR, antes de deducción de las comisiones)¹


Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (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)	95.16
Referencia	MSCI World Small & Mid Caps (net div. reinv.)
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 (EUR)	17.45	19.77	16.58	7.52	2.19	1.69	76.99	12.10
Índice de ref. ³	15.15	24.38	17.51	10.98	4.40	0.28	107.58	15.73
Exced. de rentab.	2.30	-4.61	-0.93	-3.46	-2.21	1.41	-30.59	-3.63

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 P-acc)

	2 años	3 años	5 años
Beta	1.13	1.10	1.07
Correlación	0.9434	0.9352	0.9280
Volatilidad ¹			
– Fondos	17.09%	14.27%	12.77%
– índice de referencia	14.21%	n/d	n/d
Tracking error (ex-post)	5.98%	5.19%	4.82%
Ratio de información	-0.35%	-0.44%	-0.75%
Ratio Sharpe	0.51	0.82	0.94
Tipo libre de riesgo	-0.15%	-0.05%	0.14%
R2	0.8900	0.8746	0.8612

¹ Desviación estándar anual.

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
SFA Engineering Corp	4.04
Fifth Third Bancorp	3.68
IPG Photonics Corp	3.45
Arista Networks Inc	3.20
Micron Technology Inc	3.04
Valeo SA	2.92
KUKA AG	2.87
Monadelphous Group Ltd	2.75
Orpea	2.69
Costco Wholesale Corp	2.68

Representantes de gestión de carteras

Joe Elegante
 Jay Eisenhardt
 Shari Gilfillan

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 Global Sustainable Innovators

Ponderaciones por países (%)

	Fondos
United States	59.3
Francia	6.9
Republic of Korea	6.5
Japan	5.8
Alemania	4.5
Netherlands	3.1
Australia	2.8
Canada	2.2
Sweden	2.2
Otros	6.6

Beneficios clave

- Pueden exponerse en la mayoría de los mercados de crecimiento sostenible del siglo XXI y, dado el caso, beneficiarse de decisiones políticas y de sus consecuencias económicas.
- Invertirá en un fondo de renta variable de amplia diversificación y de gestión activa que se centra en un número de entre empresas innovadoras de pequeña y mediana capitalización de mercado.
- Su cartera está diversificada en un universo de inversión más amplio que en el caso de un fondo netamente sectorial.
- Gestiona el Fondo un equipo de inversión especializado desde 1996 en la gestión de carteras sostenibles.

Riesgos

UBS Global Sustainable Innovators invierte en renta variable y, por consiguiente, puede estar sujeto 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. 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 ²	ago. 2016	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años	
P-acc	15.07	17.36	14.23	5.35	0.81	1.50	0.84	31.01	59.82	7.18	9.42
I-A2-acc	16.55	18.84	15.69	6.68	1.65	1.62	2.10	36.05	70.19	n/d	10.81
índice de ref. ³	15.15	24.38	17.51	10.98	4.40	0.28	7.77	47.92	107.58	n/d	13.94

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 Global Sustainable Innovators

Particularidades de la clase de acciones

Clase de acciones	NAV (EUR) 31.08.2016	Últimos 12 meses (EUR) – Alto	– Bajo	Activos (EUR m)	Código de valores	Código ISIN	Bloomberg	Fecha de lanzamiento
P-acc	67.51	70.04	54.59	74.76	1 248 700	LU0130799603	UBSFUEN LX	29.06.2001
I-A2-acc	136.49	140.28	109.60	9.76	4 733 668	LU0400024724	UBSGI98 LX	23.02.2010

Clase de acciones	Distribución
P-acc	Capitalización
I-A2-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	1 248 700	1.63%	2.12% ¹
K-1-acc	no lanzado aún	1.04%	n/d

¹ a 30.11.2015

Clases de acciones de clientes institucionales

Clase de acciones	Código de valores	Com. gest.	TER	Suscripción mín. Importe (EUR)
Clases de acciones con comisión única según el volumen de suscripción				
I-A2-acc	4 733 668	0.66%	0.85% ¹	5 mill.
I-A3-acc	cerrado	0.58%	0.73% ²	20 mill.

¹ a 30.11.2015

² a 31.05.2011

UBS Global Sustainable Innovators

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.