

Hoja informativa

UBS Swiss Opportunity

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds

Retrato del Fondo

- Un fondo de renta variable de gestión muy activa, con base en una cartera concentrada que invierte en compañías suizas de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas promisorias.
- El gestor dispone de una gran flexibilidad para adoptar posturas específicas respecto a las acciones más atractivas y aprovechar las mejores oportunidades, sin estar limitado por el índice de referencia
- El fondo ofrece a los inversores una diversificación más amplia que la del índice, lo que incluye una ponderación máxima por acción más baja (máximo del 10%) y una asignación sectorial más equilibrada.

Rentabilidad (clase de acciones P-acc; base CHF, neta de comisiones)¹

El gráfico de la rentabilidad será reproducido 12 meses después del lanzamiento del Fondo.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity
Moneda del fondo	CHF
Moneda de la clase de acciones	CHF
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 mayo
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (CHF en millones)	146.29
Benchmark	SPI® (TR)
Fisc. rend. ahorro UE	no se ve afectado en la distribución, no se ve afectado en la venta/el reembolso

en %	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (CHF)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Benchmark ²	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

¹ Estos datos son 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 todos los datos y gráficos: (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.

² Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Estadísticas del fondo

	3 años	5 años
Beta	n/d	n/d
Volatilidad ¹		
– Fondos	n/d	n/d
– Benchmark	n/d	n/d
Ratio Sharpe	n/d	n/d
Tipo libre de riesgo	n/d	n/d

¹ Desviación estándar anual.

Particularidades de la clase de acciones

(CHF)	P-acc
Valor liquidativo (CHF, 30.09.2011)	80.89
Últimos 12 meses (CHF) – Alto	107.59
– Bajo	72.71
Cuota del patrimonio del fondo (CHF en millones)	44.68
Flat fee p.a.	1.50%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	1.65% ¹

¹ a 31.05.2011

(CHF)	P-acc
Código ISIN	LU0546265769
Bloomberg	UBSSOPC
Fecha de lanzamiento	16.11.2010
Distribución	Capitalización

Representantes de gestión de carteras

Stefan Bohren
 Alexander Galbiati
 Tobias Schulte

Cómo contactar con UBS

Teléfono: +34-917-457 000
 Internet: www.ubs.com/espanafondos
 Póngase en contacto con su asesor personal

UBS Swiss Opportunity

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Pharmaceuticals, cosm & med prod	26.1
Banks & credit institutions	15.7
Food & soft drinks	13.2
Financial & investment companies	9.4
Chemicals	8.8
Electr appliances & components	6.2
Miscellaneous services	4.6
Mech engineering & ind equip	3.2
Retail trade, department stores	2.4
Otros	10.4

Beneficios clave

- El fondo se nutre de los conocimientos de especialistas de inversión de reconocido prestigio establecidos en Zúrich (Suiza).
- Gracias a la considerable desviación del índice de referencia, el fondo ofrece potencial de rentabilidad relativa superior a la del índice.
- El enfoque de valoración fundamental propio de UBS permite una selección sistemática de las atractivas compañías suizas
- Los inversores se benefician de una plataforma de inversión global de UBS Global Asset Management.

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
ROCHE Holding AG	9.24
NESTLE SA	9.23
NOVARTIS AG	9.19
ABB Ltd	5.88
Cie Financiere Richemont SA	5.75
Zurich Financial Services AG	4.74
SGS Ltd	4.39
Syngenta AG	4.34
Credit Suisse Group AG	4.04
UBS AG	3.48

Riesgos

UBS Opportunity Equity 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. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos específicos, que pueden aumentar considerablemente en condiciones de mercado inusuales.

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

Clase de acciones (CHF)	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ³	LTD ²	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
P-acc	n/d	n/d	n/d	n/d	-21.42	-19.11	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Benchmark ⁴	n/d	n/d	n/d	n/d	-13.54	-13.16	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

¹ Estos datos son 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 todos los datos y gráficos: (si no se indica lo contrario): UBS Global 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. N.º de registro de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores): UBS (Lux) Equity Sicav 344. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS SPAIN, S.A., MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos, así como versiones simplificadas de los mismos, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de los fondos UBS se pueden solicitar de forma gratuita en UBS, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / AVENIDA PLAYAS DEL DUQUE (PUERTO BANÚS), E-29660 MARBELLA (MÁLAGA) / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, 46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, 50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, 15003 A CORUÑA. 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 2011. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.