

UBS All-Rounder (PLN hedged) P-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS All-Rounder Funds

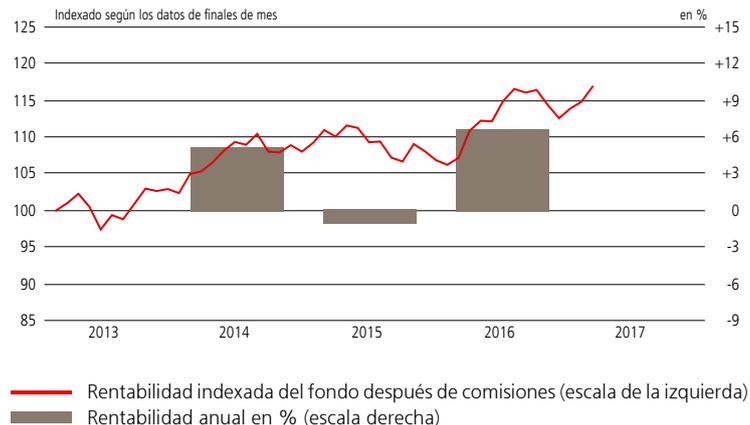
Retrato del Fondo

- El fondo invierte en acciones de mercados emergentes y desarrollados, bonos del Estado y corporativos ligados a la inflación de alta rentabilidad y emergentes, títulos inmobiliarios y materias primas.
- El fondo combina cuatro carteras de escenarios orientados a sus respectivas fases de ciclo económico: recuperación, boom, desaceleración, recesión.
- El fondo tiene como objetivo mitigar el riesgo (volatilidad) conservando el equilibrio de los impactos de estas carteras de escenarios en la rentabilidad.
- Las inversiones están ampliamente cubiertas frente a la moneda de referencia.
- El riesgo de tipo de cambio entre USD y PLN se cubre en gran parte.

Nombre del fondo	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (PLN hedged) P-acc
Código ISIN	LU0865019375
Bloomberg	US1APAP LX
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	PLN
Tipo de fondo	abierto
Fecha de lanzamiento	18.02.2013
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	30 septiembre
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	1.06%
Ratio de gastos totales (TER) p.a. ¹	1.49%

¹ a 30.09.2016

Rentabilidad (base PLN, neta de comis.)¹



en %	1 año	3 años	4 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 4 años
Fondos (PLN)	9.06	11.33	16.88	3.64	3.98

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.

Estadísticas del fondo

Valor liquidativo (PLN, 28.02.2017)	11 689.26
Últimos 12 meses (PLN) – Alto	11 710.66
– Bajo	10 717.85
Patrimonio total del fondo (PLN en millones)	1 515.23
Cuota del patrim.del fondo (PLN en mill)	6.27

	3 años	5 años
Volatilidad ¹		
– Fondos	4.69%	n/d
Ratio Sharpe	0.42	n/d
Tipo libre de riesgo	1.85%	n/d

¹ Desviación estándar anual.

Cómo contactar con UBS

Teléfono: +34-917-457 000

Internet: www.ubs.com/espanafondos

Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Andreas Koester

Luca Henzen

Boris Willems

UBS All-Rounder (PLN hedged) P-acc

Ponderaciones por instrumento de inversión (%)

	Fondos
Bono del Estado	25.0
Equities Global Sectors	23.0
Corporate Bonds	20.0
Commodities	10.0
Bonos ligados a la inflación	6.0
Emerging Markets Debts	5.0
Bonos de alta rentabilidad	5.0
Emerging Market Equities	3.0
Títulos inmobiliarios	3.0
CASH	0.0

Beneficios clave

- El fondo permite a los inversores a conservar su inversión a través de las diferentes fases del ciclo económico.
- Ningún elemento individual de la cartera del fondo puede tener un efecto demasiado dominante en la rentabilidad.
- La gestión activa del ciclo económico puede mejorar el potencial de rentabilidad del fondo.

Carteras para escenarios (%)

	Fondos
Cartera de recuperación	25.0
Cartera de boom	25.0
Cartera de desaceleración	25.0
Cartera de recesión	25.0

Riesgos

El fondo invierte en renta variable y, por consiguiente, puede estar sujeto a importantes fluctuaciones del valor. El fondo no ofrece garantía de que sus carteras de escenarios individuales, que están sobreponderadas o infraponderadas en función de nuestra evaluación del estado actual de la economía, rindan bien en la fase del ciclo económico al que están orientadas. No pueden excluirse fases de rentabilidad negativa. Esto exige de los inversores una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo entraña riesgos específicos que pueden incrementarse significativamente en condiciones de mercado excepcionales. El fondo puede usar derivados, lo que podría traducirse en riesgos adicionales (en particular, riesgo de contraparte).

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. 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 2017. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.