

UBS Equity USA Quantitative (USD) (EUR hedged) P-acc

Hoja informativa del fondo

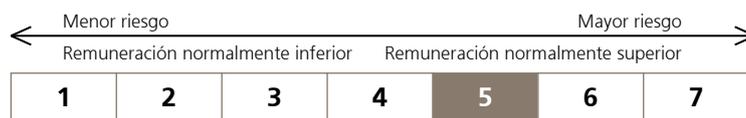
UBS Quant Funds > Equities

Retrato resumido del Fondo

- Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en renta variable estadounidense.
- Aplicación de un enfoque cuantitativo que se basa principalmente en factores fundamentales para aprovechar anomalías del mercado y evitar riesgos agregados.
- La importancia que el modelo atribuye a estos factores se adapta de forma dinámica al entorno de mercado.
- El riesgo de tipo de cambio entre USD y EUR se cubre en gran parte.

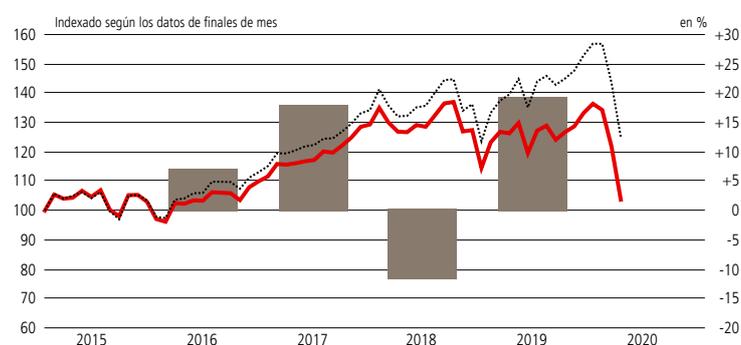
Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) (EUR hedged) P-acc
Código ISIN	LU1157384881
Bloomberg	UUQGPHA LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/EUR
Fecha de lanzamiento	07.01.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia	MSCI USA (net div. reinv.) (EUR hedged)
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.56%
Gastos de entrada (máx.)	3.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	3.00%
Comisión de rentabilidad	ninguna
Gastos corrientes	0.76%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Luxemburgo



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

Rentabilidad (base EUR, neta de comis.)¹



- Rentabilidad indexada del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
- █ Rentabilidad anual en % (escala derecha)
- Rentabilidad indexada (escala izquierda)

El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura.

en %	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (EUR)	-17.92	-10.35	-0.33	-3.58	-0.07
Índice de ref. ²	-10.47	4.61	20.08	1.51	3.73

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.

- 1 Datos pasados. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
2 Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Cambio de nombre a partir del 30.03.2015: de UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative (USD) a UBS (Lux) Equity SICAV – USA Enhanced (USD).

Indicadores del fondo

Valor liquidativo (EUR, 31.03.2020)	102.15
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	138.71
– Bajo	88.36
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)	45.74
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	0.17

	3 años	5 años
Beta	1.06	1.04
Volatility ¹		
– Fund	16.83%	14.77%
– Benchmark	15.76%	14.02%
Sharpe ratio	-0.19	0.02
Risk free rate	-0.41%	-0.36%

1 Desviación estándar anual.

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

Jeremy Raccio

Masafumi Sasai

Urs Räbsamen

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 Equity USA Quantitative (USD) (EUR hedged) P-acc

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Information Technology	27.5
Health Care	17.4
Financials	12.7
Communication Services	10.3
Consumer Staples	9.4
Consumer Discretionary	8.6
Industrials	6.1
Energy	2.5
Utilities	2.3
Otros	3.3

Ventajas

Una sencilla posibilidad de cubrir los mercados de renta variable estadounidenses.

Por la aplicación de modelos cuantitativos, los inversores acceden a amplias oportunidades de inversión, puesto que se consideran más de 1000 valores estadounidenses.

Los inversores pueden beneficiarse de una diversificación adicional gracias al estilo de inversión cuantitativo que se aplica.

Un equipo de inversión especializado en análisis cuantitativo gestiona el Fondo.

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
Microsoft Corp	5.95
Apple Inc	4.85
Alphabet Inc	3.66
Amazon.com Inc	2.84
Facebook Inc	2.69
Procter & Gamble Co/The	2.08
Berkshire Hathaway Inc	1.94
Intel Corp	1.89
AT&T Inc	1.78
Merck & Co Inc	1.76

Riesgos

UBS Quant 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. 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).

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/glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Número de registro de 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, 4, E-28006 MADRID. Los folletos, las versiones simplificadas de los mismos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de los fondos UBS se pueden solicitar de forma gratuita en UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA N.º 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL N.º 640, 2.º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ N.º 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA N.º 7, 1.º PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO N.º 33, 5.º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4.º, 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/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.