

UBS Global Allocation (EUR)

Hoja informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS Global Allocation Funds

Retrato del Fondo

- Universo mundial de categorías de renta variable y de renta fija con ponderaciones flexibles.
- La cuota de renta fija de la cartera podrá variar entre el 10% y el 100% (promedio a largo plazo 40%) y la de renta variable podrá variar entre el 0% y el 90% (promedio a largo plazo 60%).
- Gestión del Fondo muy activa.
- Las divisas extranjeras están en su mayor parte cubiertas respecto a la moneda de referencia. No obstante, se aplica una estrategia activa de divisas si se presentan oportunidades.
- El riesgo de tipo de cambio entre EUR y CAD se cubre en gran parte.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
Moneda del fondo	EUR
Moneda de la clase de acciones	CAD ¹
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	30 septiembre
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)	641.81
Fisc. rend. ahorro UE	se ve afectado en la distribución, se ve afectado en la venta/el reembolso

¹ Amplia cobertura de los riesgos de tipo de cambio

Estadísticas del fondo

	3 años	5 años
Volatilidad ¹		
– Fondos	7.89%	7.64%
Ratio Sharpe	0.09	0.59
Tipo libre de riesgo	0.85%	0.96%

¹ Desviación estándar anual.

Rentabilidad (clase de acciones Q-acc; base CAD, neta de comis.)¹



en %	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
Fondos (CAD)	-4.47	n/d	n/d	n/d	n/d

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.

Particularidades de la clase de acciones

(CAD hedged)	Q-acc
Valor liquidativo (CAD, 31.10.2016)	100.33
Últimos 12 meses (CAD) – Alto	106.86
– Bajo	94.04
Cuota del patrim.del fondo (CAD en mill)	3.50
Comisión de gestión p.a.	0.82%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	1.05% ¹

¹ a 30.09.2015

(CAD hedged)	Q-acc
Código ISIN	LU0423401628
Bloomberg	UBCAHQA LX
Fecha de lanzamiento	26.08.2015
Total portfolio duration	2.61
Distribución	Capitalización

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

Gian A. Plebani

Boris Willems

UBS Global Allocation (EUR)

Ponderaciones por instrumento de inversión (%)

	Fondos
Renta variable estadounidense	23.1
Sovereign Bonds/Liquidity	22.6
Europe xUK Equities	16.7
Emerging Market Equities	10.1
Bonos de alta rentabilidad	10.0
Investment Grade Credit	5.0
Equities Japan	4.7
Renta variable británica	3.2
Global Equities	2.0
Otros	2.4

Las 10 posiciones de acciones directas más grandes (%)

	Fondos
Alphabet Inc	2.25
Microsoft Corp	1.78
Novartis AG	1.54
Amazon.com Inc	1.52
Facebook Inc	1.48
Sampo Oyj	0.89
Celgene Corp	0.81
Broadcom Ltd	0.72
TJX Cos Inc/The	0.70
Koninklijke Ahold Delhaize NV	0.70

Ponderaciones por divisas (%)

	con cobertura	con cobertura
CAD	+94.4	NZD -3.0
DIV	-4.2	CNY +3.0
CHF	-4.1	RUB +2.8
EUR	+3.6	COP +2.1
MXN	+3.4	AUD +2.0

Beneficios clave

- La ponderación de las inversiones del Fondo puede adaptarse con flexibilidad a las previsiones del mercado en cada momento.
- Los amplios márgenes para la ponderación ofrecen a los gestores de carteras un gran margen de acción para aprovechar oportunidades atractivas.
- Gracias a la diversificación mundial y a la elevada flexibilidad se puede construir una cartera eficiente con un perfil optimizado de rentabilidad-riesgo.

Riesgos

El valor del fondo puede fluctuar significativamente debido a su exposición a la renta variable, que puede ser muy alta, y también se ve impactado por los cambios en los tipos de interés debido a las posiciones en renta fija. Esto exige 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 CAD)¹

Clase de acciones (CAD hedged)	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ³	LTD ²	1 año	2 años	3 años	10 años	Ø p.a. 2 años
Q-acc	n/d	n/d	n/d	n/d	-3.22	0.33	-4.47	n/d	n/d	n/d	n/d

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 LTD: desde el lanzamiento hasta la fecha

³ YTD: year-to-date (acumulado en el año)

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 2016. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.