

# UBS Equity Global Opportunity Unconstrained (EUR hedged) Q-acc

## Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)

### Retrato resumido del Fondo

- Fondo de renta variable con gestión activa que invierte a escala mundial en empresas de alta convicción.
- Pueden incorporarse a la cartera valores de pequeña y mediana capitalización.
- El fondo puede utilizar diversas estrategias de inversión, lo que permite al equipo de gestión aprovechar los descensos de las cotizaciones bursátiles mediante la venta en corto.
- La estrategia adopta un enfoque sin restricciones, por lo que puede desviarse notablemente del índice.
- El fondo busca las mejores oportunidades del mercado según fuentes de información fundamentales, cuantitativas y cualitativas.
- 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](http://www.ubs.com/espanafondos).

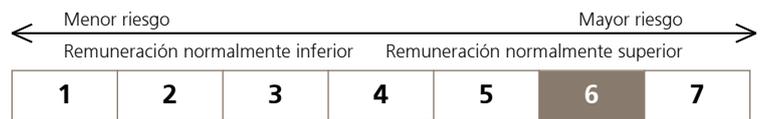
Nombre del fondo	<b>UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)</b>
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) Q-acc
Código ISIN	LU1294558538
Bloomberg	UBGOEHQ LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/EUR
Fecha de lanzamiento	29.09.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia	MSCI World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.86%
Gastos de entrada (máx.)	3.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	3.00%
Comisión de rentabilidad	ninguna
Gastos corrientes anual	1.38%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Luxemburgo

### Para más información

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

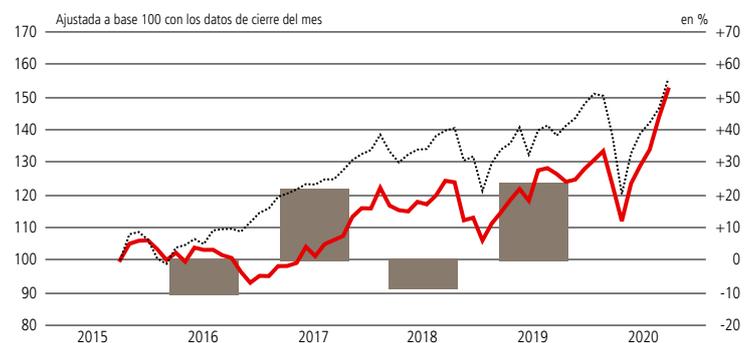
### Representantes de gestión de carteras

Maximilian Anderl  
Jeremy Leung



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

### Rentabilidad (base EUR, neta de comis.)<sup>1</sup>



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

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

en %	1 año	3 años	4 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 4 años
Fondos (EUR)	20.54	43.54	50.12	12.80	10.69
índice de ref. <sup>2</sup>	12.57	24.70	42.13	7.64	9.19

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

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

### Indicadores del fondo

Valor liquidativo (EUR, 31.08.2020)	155.12
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	155.87
– Bajo	96.24
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)	85.73
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	7.05

	3 años	5 años
Beta	0.89	n/d
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	15.73%	n/d
– Benchmark	16.26%	n/d
Sharpe ratio	0.84	n/d
Risk free rate	-0.41%	n/d

<sup>1</sup> Desviación estándar anual.

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](http://www.ubs.com/espanafondos).

# UBS Equity Global Opportunity Unconstrained (EUR hedged) Q-acc

## Ponderaciones por sectores (%)

	Larga	Corta
Information Technology	32.21	-1.73
Consumer Discretionary	19.55	-5.41
Health Care	14.75	-0.63
Communication Services	14.29	-7.60
Industrials	11.70	-4.52
Financial Services	9.32	-0.55
Materials	7.99	-1.30
Consumer Staples	7.87	-1.73
Utility	4.09	-0.29
Energy	2.45	-2.23
Real estate	1.29	-1.06
Others	0.00	0.00
Total	125.51	-27.05

## 5 posiciones más grandes (%)

	Fondos
Microsoft Corp	8.7
Mastercard Inc	4.8
Amazon.com Inc	4.6

## Ventajas

Exposición a mercados de renta variable de todo el mundo mediante un enfoque prácticamente exento de restricciones, con diversificación por países y sectores.

Capacidad para aprovechar oportunidades de inversión adicionales a través de posiciones cortas.

Las empresas se seleccionan de forma independiente del índice, según consideraciones de riesgo/remuneración.

Enfoque flexible y ágil de un equipo de inversión pequeño y especializado, experto en la gestión activa de fondos.

## Ponderaciones del mercado (%)

	Larga	Corta
Estados Unidos	69.85	-14.90
Others	11.73	-4.70
China	10.67	-3.22
Francia	7.75	-1.25
Netherlands	6.75	-0.18
Japón	6.63	-1.38
Alemania	2.88	-0.82
Republic of Korea	2.88	-0.18
Finlandia	2.22	0.00
Norway	2.12	0.00
Suecia	2.04	-0.44
Total	125.52	-27.07

	Fondos
Adobe Inc	4.0
Alibaba Group Holding Ltd	3.4

## 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. 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/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Para fines informativos y de marketing de UBS.** Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Número de inscripción en 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 Nº 4, E-28006 MADRID. Los folletos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos sociales o el reglamento de gestión, así como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, se pueden solicitar en un idioma exigido por la legislación local aplicable de forma gratuita a UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, 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/am-glossary](http://ubs.com/am-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.