

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD

Información sobre el fondo

Commodity

137'376'061

Valor total neto del fondo en USD

| | | |
|--|--|--|
| TNA clase de acciones, USD 5'382'802 | NAV clase de acciones, USD 67.48 | Gastos de gestión ¹ 1.40% |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| Rendimiento MTD (neto) -3.92% Ref. -4.04% | Rendimiento QTD (neto) -3.92% Ref. -4.04% | Rendimiento YTD (neto) 0.03% Ref. 0.90% |
|---|---|---|

Detalles del fondo

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Gestor de inversiones | Christopher A Burton, Scott Ikuss |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 07.11.2005 |
| Fecha de lanzamiento clase de acción | 07.11.2005 |
| Clase de acciones | B |
| Moneda de la clase de acciones | USD |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| ISIN | LU0230918368 |
| Referencia | Bloomberg Commodity Index (TR) |

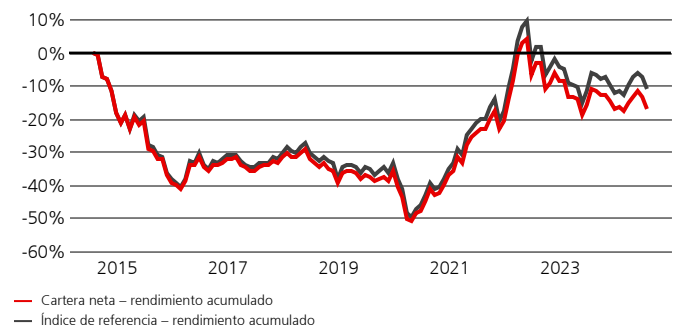
Las inversiones implican riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital. El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.

Política de inversión

El objetivo del fondo es lograr un retorno total positivo, mediante la inversión en diversos derivados, frente al rendimiento del Bloomberg Commodity Index antes de comisiones y gastos. El fondo busca asimismo obtener un incremento mediante una gestión activa de los derivados. Su baja correlación con las clases de activos tradicionales hace de este fondo un instrumento ideal de diversificación de la cartera. Además, ofrece una buena protección contra los riesgos de inflación en caso de una subida del precio de las materias primas.

Resumen de rendimiento– acumulado

desde 01.08.2014



Hasta el **29.09.2017**, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Reposicionado el 29.09.2017.

Resumen de rendimiento

desde 01.12.2005, en %

| | Rentabilidad por periodo | | Rentabilidad anualizada | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 meses | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | ITD |
| Cartera neta | -3.92 | -4.15 | -6.49 | 2.60 | 5.88 | -2.07 |
| Índice de referencia | -4.04 | -3.85 | -5.17 | 3.58 | 6.51 | -1.42 |
| Relativo neto | 0.12 | -0.29 | -1.31 | -0.98 | -0.63 | -0.65 |

Resumen de riesgos – ex post

desde 01.12.2005, en %

| | Riesgo anualizado, en % | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1 año | 3 años | 5 años | ITD |
| Volatilidad de la cartera | 7.40 | 14.88 | 15.35 | 16.37 |
| Volatilidad del índice de referencia | 7.65 | 15.33 | 15.91 | 16.23 |
| Error de desviación | 0.49 | 0.89 | 0.96 | 1.53 |

Resumen de rendimiento – anual

desde 01.01.2015, en %

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ITD |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cartera neta | -25.54 | 11.26 | 1.11 | -11.68 | 6.09 | -2.17 | 26.65 | 15.20 | -9.19 | 0.03 | -32.32 |
| Índice de referencia | -24.66 | 11.77 | 1.70 | -11.25 | 7.69 | -3.12 | 27.11 | 16.09 | -7.91 | 0.90 | -23.37 |
| Relativo neto | -0.89 | -0.51 | -0.59 | -0.44 | -1.60 | 0.95 | -0.46 | -0.89 | -1.28 | -0.87 | -8.95 |

Hasta el **29.09.2017**, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Reposicionado el 29.09.2017.

¹ Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.

Las personas arriba mencionadas sólo llevan a cabo actividades reguladas en la(s) jurisdicción/jurisdicciones en las que están autorizadas a ello, según proceda. Puede consultar la definición de todos los acrónimos/términos que se utilizan en este documento en el Glosario. Encontrará información adicional importante al final del documento.

Resumen de rendimiento – mensual y YTD

desde 01.01.2024, en %

| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Cartera neta | 0.22 | -1.54 | 3.17 | 2.50 | 1.53 | -1.75 | -3.92 | | | | | | 0.03 |
| Índice de referencia | 0.40 | -1.47 | 3.31 | 2.69 | 1.76 | -1.54 | -4.04 | | | | | | 0.90 |
| Relativo neto | -0.18 | -0.07 | -0.14 | -0.19 | -0.22 | -0.21 | 0.12 | | | | | | -0.87 |

Valores estadísticos del fondo – ex post

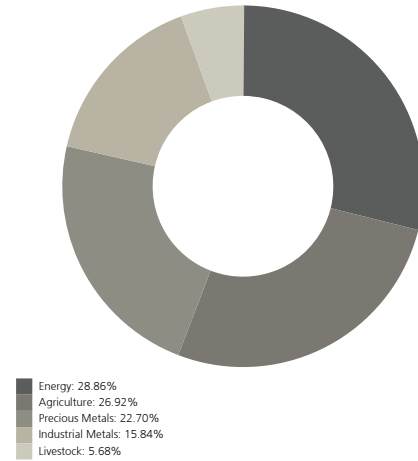
| | 3 años Cartera | 5 años Cartera |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Ratio de información | -1.15 | -0.71 |
| Caída máxima, en % | -22.31 | -23.19 |
| Beta | 0.97 | 0.96 |

Principales posiciones de colaterales en %

| Lista de posiciones | Cupón medio | Fecha de vencimiento | Ponderación |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Treasury Bill | 5.57% | 31.01.2026 | 11.37% |
| Treasury Bill | 5.50% | 31.10.2025 | 11.06% |
| Treasury Bill | 5.45% | 31.07.2025 | 10.33% |
| US Treasury | 5.49% | 30.04.2025 | 10.26% |
| Treasury Bill | 4.46% | 31.01.2025 | 9.47% |
| US Treasury | 5.48% | 30.04.2026 | 8.44% |
| Freddie Mac | 5.13% | 27.01.2025 | 7.28% |
| Treasury Bill | 5.47% | 31.10.2024 | 4.15% |
| Treasury Bill | 4.00% | 15.02.2026 | 2.65% |
| Treasury Bill | 4.13% | 31.01.2025 | 2.61% |

Desglose de activos por sector

En % de la exposición económica total



Riesgos potenciales

El perfil de riesgo y remuneración del fondo no refleja el riesgo inherente en situaciones futuras que difieren de lo que el fondo ha experimentado en el pasado más reciente. Esto incluye los siguientes eventos, que son poco frecuentes pero pueden tener un gran impacto.

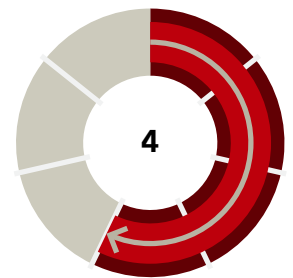
- Riesgo de crédito: los emisores de activos mantenidos por el fondo podrían no pagar ingresos ni reembolsar el capital al vencimiento. Parte de las inversiones del fondo pueden tener un riesgo de crédito considerable.
- Riesgo de liquidez: los activos no pueden venderse necesariamente a un coste limitado en un plazo adecuadamente breve. Sin embargo, las inversiones de este fondo por lo general deberían tener una buena liquidez.
- Riesgo de contraparte: la quiebra o insolvencia de las contrapartes de los derivados del fondo puede dar lugar al incumplimiento de pago o entrega. El subfondo tratará de mitigar este riesgo mediante la recepción de garantías financieras en forma de garantías bancarias.
- Riesgo operativo: los procesos deficientes, fallos técnicos o eventos catastróficos pueden causar pérdidas.
- Riesgos políticos y legales: las inversiones están expuestas a cambios de las reglas y normas aplicadas por un país determinado. Esto incluye las restricciones de convertibilidad monetaria, la imposición de impuestos o controles sobre las transacciones, las limitaciones de los derechos de propiedad u otros riesgos legales. Las inversiones en los mercados financieros menos desarrollados pueden exponer el fondo a un mayor riesgo operativo, legal y político.
- Riesgos de sostenibilidad: Los riesgos de sostenibilidad son acontecimientos o situaciones de carácter medioambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podrían tener un impacto negativo considerable en el rendimiento, dependiendo del sector, la industria o la exposición a la empresa en cuestión.

Los objetivos, riesgos, comisiones y gastos de inversión del producto, así como información pormenorizada acerca del mismo, se pueden consultar en el folleto (o en el documento de oferta pertinente), que debe leerse detenidamente antes de invertir.

Los inversores pueden perder una parte o la totalidad de su importe invertido. La inversión promocionada en este material de marketing se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en activos subyacentes. Los activos subyacentes solo son propiedad del fondo. Toda la documentación de la oferta, incluida la información completa sobre los riesgos, puede solicitarse gratuitamente a través de un asesor de cuentas de UBS, un representante o, en su caso, a través de Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch).

Perfil de riesgo²

PRIIP SRI



Los valores más altos (hasta 7) indican un mayor riesgo, mientras que los valores más bajos (hasta 1) indican un menor riesgo.

² El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de reembolso anticipado, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados. Tenga presente el riesgo cambiario si su moneda de referencia no es la misma que la moneda del producto. Es posible que reciba los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Los inversores deben tener en cuenta que es posible que el producto esté expuesto a riesgos adicionales, como riesgos operativos, de contraparte, políticos, de sostenibilidad y legales, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Identificadores clave

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre del instrumento | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD |
| Ticker en Bloomberg | CSFLCUB LX |
| ISIN | LU0230918368 |
| Número de valor | 2288457 |
| Referencia | Bloomberg Commodity Index (TR) |
| Índice de referencia Código Bloomberg | BCOMTR |

Datos clave

| | |
|--|------------------------------------|
| Sociedad gestora del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| OICVM | Sí |
| SFDR Clasificación ³ | Artículo 6 |
| Contabilidad a final de año | 31. marzo |
| Préstamo de valores | No |
| Gastos corrientes ⁴ | 1.74% |
| Periodo de aviso de suscripción | diario |
| Periodo de liquidación de la suscripción | T + 3 |
| Periodo de aviso de retirada | diario |
| Periodo de liquidación de reembolso | T + 3 |
| Hora límite | 15:00 CET |
| Precio oscilante único (SSP*) | no swing NAV |

Glosario

| | |
|--|--|
| Acumulación | Indica que los dividendos recibidos son reinvertidos regularmente en la misma cartera |
| Riesgo anualizado | El riesgo anualizado es una estadística utilizada para medir el riesgo de un fondo describiendo la gama de rendimientos obtenidos en el periodo de observación que es más probable que se consiga. Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo. |
| Rendimiento anualizado | Una medida de lo que ha aumentado de media una inversión cada año durante un periodo específico. |
| Beta | Una medida de la volatilidad, o riesgo sistemático, de un solo valor o fondo en comparación con el mercado en su conjunto. |
| Ex post | Se refiere a indicadores basados en datos históricos. |
| Ratio de información | Esta estadística mide hasta qué punto se puede atribuir el rendimiento superior de un fondo a la habilidad del gestor en contraposición al movimiento del mercado. Un índice de información alto infiere más habilidad del gestor de lo que sugeriría un valor bajo. |
| ITD | Desde su creación hasta la fecha (Inception-to-date) |
| Caída máxima | Representa el peor resultado posible (en términos porcentuales) producido durante el periodo que se está analizando. |
| MTD | Mes en curso (Month-to-date) |
| NAV | Valor liquidativo (Net Asset Value) |
| Gastos corrientes | El cálculo de los gastos corrientes se basa en la Directiva Committee of European Securities Regulators/10-674. Durante un máximo de 12 meses a partir del cierre del ejercicio fiscal del fondo y desde su creación, la cifra de gastos corrientes se basa en los gastos estimados. Tras dicho periodo, los gastos corrientes corresponden a la ratio de gasto total (TER) del último informe anual. La TER no incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de una comisión de entrada/salida pagada por el fondo al comprar o vender acciones/participaciones en otro organismo de inversión colectiva. |
| QTD | Trimestre en curso (Quarter-to-date) |
| Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) | Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros |
| Precios oscilantes | Método utilizado para calcular el valor activo neto de los fondos de inversión. Este método permite cargar los costes de transacción derivados de las suscripciones a los fondos realizadas por los inversores entrantes y de los reembolsos realizados por los inversores salientes a los inversores entrantes y salientes, en lugar de a los inversores existentes. |
| TNA | Activo neto total (Total Net Assets) |
| Error de desviación | Medida de la desviación del rendimiento de un fondo en comparación con el rendimiento de un índice de referencia durante un periodo de tiempo fijo. |
| YTD | Año en curso (Year-to-date) |

Declaraciones de advertencia

| | |
|---------------------------------|--|
| Desglose de activos | La asignación indicativa puede cambiar con el tiempo. Todas las posiciones se muestran únicamente con fines informativos y no constituyen recomendaciones de inversión de UBS. Tenga en cuenta que esto no constituye una oferta ni una solicitud para comprar o vender una participación o inversión. |
| Fecha de inicio del rendimiento | El rendimiento se empezará a calcular y presentar cuando se haya cumplido el primer mes de una estrategia de inversión. Esto puede generar una diferencia en las fechas de lanzamiento y de inicio del rendimiento. |
| PRIIP SRI | El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados. |

³ Los datos ESG proporcionados se facilitan únicamente con fines informativos y no implican que este producto se considere una inversión sostenible según el marco de inversión sostenible de CS.

⁴ Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.

¿Desea más información?Visite: <https://credit-suisse.com/fundsearch>**Información importante**

Fuente: UBS, a menos que se especifique otra cosa

El presente material es material promocional de UBS AG y/o sus filiales (en adelante «UBS», «nosotros», «nos» o «nuestro/a»).

El presente material no constituye ni forma parte de una oferta o invitación a emitir o vender, ni es una solicitud de oferta para suscribir o comprar ningún título u otro instrumento financiero, ni a realizar ninguna otra transacción financiera, ni tampoco constituye un incentivo o incitación a participar en ningún producto, oferta o inversión.

Este material de marketing no es un documento contractualmente vinculante ni un documento informativo exigido por ninguna disposición legislativa.

Nada de lo contenido en este material constituye un análisis ni un asesoramiento de inversión y no debe considerarse como tal. No está adaptado a sus circunstancias individuales ni implica una recomendación personal y no es suficiente para tomar una decisión de inversión.

La información y las opiniones aquí expresadas son las de UBS en el momento de su redacción y pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso. Se han obtenido a partir de fuentes que se consideran fidedignas.

UBS no ofrece ninguna garantía con respecto al contenido o la exhaustividad de la información y, cuando la ley lo permita, no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que pueda originar el uso de la información. Salvo que se indique otra cosa, las cifras no están auditadas. La información aquí contenida está destinada para el uso exclusivo del destinatario.

La información proporcionada en el presente material puede ser modificada sin previo aviso después de la fecha de material, y UBS no tiene ninguna obligación de actualizarla.

El presente material puede contener información sujeta a licencia y/o protegida por derechos de propiedad intelectual de los licenciantes y titulares de los derechos de propiedad. Nada de lo contenido en el presente material se interpretará como una imposición de responsabilidad a los licenciantes o a los titulares de derechos de propiedad. Queda terminantemente prohibida la copia no autorizada de la información de los licenciantes o titulares de derechos de propiedad.

La documentación completa de la oferta, incluidos el folleto o el memorando de oferta, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés), el documento de información clave (KID), el reglamento del fondo, así como los informes anuales y semestrales («documentación completa de la oferta»), según sea el caso, pueden obtenerse gratuitamente de la entidad o entidades jurídicas que se indican más abajo en alguno de los idiomas listados a continuación y, si estuvieran disponibles, a través de FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch).

A continuación encontrará información sobre sus distribuidores locales, representantes, agente de información, agente de pago, en su caso, y sus contactos locales en relación con el/los producto(s) de inversión.

Los únicos términos legalmente vinculantes de cualquier producto de inversión descrito en este material, incluidas las consideraciones sobre riesgos, así como los objetivos, las comisiones y los gastos del producto, están establecidos en el folleto, el memorando de oferta, los documentos de suscripción, el contrato del fondo y/o cualquier otro documento que rija el funcionamiento del fondo.

Para obtener una exposición exhaustiva de las características de los productos mencionados en este material, así como una descripción completa de las oportunidades, los riesgos y los costes asociados a dichos productos, puede consultar los folletos, prospectos de venta o demás documentos adicionales a cada producto, todo lo cual le facilitaremos con mucho gusto en el momento que nos lo solicite.

La inversión promocionada en este material de marketing se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en activos subyacentes. Los activos subyacentes solo son propiedad del fondo.

Queda prohibido el reenvío, la distribución y la reproducción de este material. Cualquier reenvío, distribución o reproducción no está autorizado y puede suponer una violación de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 en su versión vigente (la «Ley de Valores»). Los valores a los que se hace referencia en el presente documento no han sido, ni serán, registrados en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores de ningún estado de los Estados Unidos y, salvo determinadas excepciones, los valores no pueden ser ofrecidos, pignorados, vendidos o transferidos de otro modo dentro de los Estados Unidos o a personas de los Estados Unidos, o en beneficio o por cuenta de estas.

Asimismo, en lo referente a la inversión pueden existir conflictos de interés.

En relación con la prestación de servicios, UBS AG y/o las empresas vinculadas con ella, podrán abonar a terceros o percibir de ellos una comisión única o recurrente (p. ej. comisiones de venta, comisiones de colocación o comisiones de renovación) como parte de sus honorarios o por otro motivo.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los posibles inversores deben evaluar de forma independiente y cuidadosa (con sus asesores fiscales, jurídicos y financieros) los riesgos específicos descritos en los materiales disponibles, y las consecuencias legales, regulatorias, crediticias, fiscales y contables aplicables.

El gestor de fondo de inversión alternativo o la sociedad gestora (de OICVM), según corresponda, podrá decidir poner fin a los acuerdos locales para la comercialización de las acciones/participaciones de un fondo, incluida la finalización de registros o notificaciones ante la autoridad local de supervisión.

Obtendrá un resumen en español e inglés de los derechos de los inversores para invertir en fondos de inversión domiciliados en el Espacio Económico Europeo gestionados o patrocinados por Credit Suisse Asset Management a través de www.credit-suisse.com/am/regulatory-information; podrían ser de aplicación leyes locales relativas a los derechos de los inversores.

Información importante sobre ESG

El presente documento y la información contenida en el mismo no constituirán ni se interpretarán como una promoción por parte de CS de que el producto se considera un producto sostenible en virtud del marco de inversión sostenible de CS. Los inversores deberán tener en cuenta que el fondo no es un fondo sostenible ni integra consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión. El fondo no cumple con ninguna preferencia de sostenibilidad específica de clientes o inversores. No se garantiza que el producto cumpla con un marco regulatorio específico (incluidos, sin limitación, los requisitos de SFDR) o los propios criterios de CS para los marcos internos de sostenibilidad.

España

Supervisor (organismo de registro): Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV"), Edison, 4, 28006 Madrid Spain, Tel: 34 91 585 15 00, Website: www.cnmv.es

Distribuidor - si se distribuye este material: UBS AG, Sucursal en España*, Calle Ayala 42, 28001 Madrid, España

* La entidad jurídica que proporciona la documentación completa de la oferta, el documento de datos fundamentales para el inversor (key investor information document, KIID), el documento de información clave (KID), el reglamento del fondo, así como los informes anuales y semestrales en su caso, pueden obtenerse gratuitamente.

Versiones disponibles en los idiomas: inglés, alemán, francés o italiano

© UBS 2024. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.