

CS Gestión International Fund

- CS Fixed Income Duration 0-2 Fund

31 de diciembre de 2024
España

Clase A Acc

Política de inversión

Se trata de un fondo de inversión subordinado y, como tal, invertirá siempre al menos el 85% de sus activos en participaciones del fondo principal (CS DURACION 0-2 FI). Los activos residuales del fondo consistirán en activos líquidos complementarios, que incluyen efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos a corto plazo.

El fondo principal invertirá, ya sea directa o indirectamente a través de otros OIC (con un máximo del 10% del valor activo neto), el 100% de su exposición total en deuda pública y/o corporativa (incluidos depósitos, bonos cubiertos e instrumentos líquidos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 15% en valores respaldados por activos). Puede invertir hasta un 25% de su exposición total en derivados de crédito de emisores públicos o privados (OCDE), con una duración media máxima de 2 años. Los emisores y los mercados se encontrarán principalmente en la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total del fondo principal en mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 2 años.

Más del 60% de la exposición total se invertirá en emisores con una calificación mínima de BBB- o, si es inferior, la calificación del Reino de España en cada momento. A los efectos del requisito de calificación mínima, será suficiente si lo cumple al menos una de las agencias de calificación crediticia registradas en la UE. La exposición a la divisa extranjera no excederá del 10% de la exposición total.

El fondo principal puede invertir más del 35% de su valor activo neto en valores emitidos o garantizados por un Estado miembro de la UE, una comunidad autónoma, una autoridad local, instituciones supranacionales a las que pertenezca España y países con una calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España. El fondo principal puede invertir en instrumentos derivados, cotizados o no en mercados organizados de derivados, con fines de cobertura o especulación. La máxima exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos derivados se limitará al valor activo neto total del fondo principal.

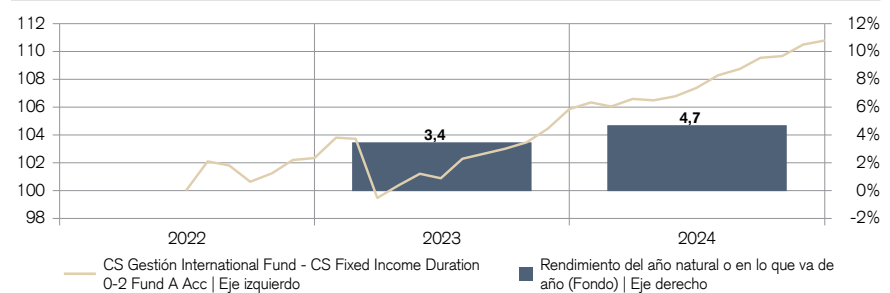
Datos principales

Gestor del fondo	UBS Wealth Management S.G.I.I.C., S.A.
Gestor del fondo desde	01.12.2024
Domicilio de gestión	Madrid
Compañía gestora	MultiConcept Fund Management S.A.
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Divisa del fondo	EUR
Cierre del ejercicio	31 de diciembre
Patrimonio (en mill.)	75,90
Fecha de lanzamiento	15.06.2022
Comisión de gestión anual ²⁾	0,25%
Divisa de la participación	Clase A
	(capitalización)
Divisa de la participación	EUR
Código ISIN	LU2309417181
Código Bloomberg	CSIDOAE LX
Valor Liquidativo	109,77
Periodicidad VL	Diario

Valores estadísticos del fondo

	1 año	3 años
Volatilidad anualizada en %	1,05	-

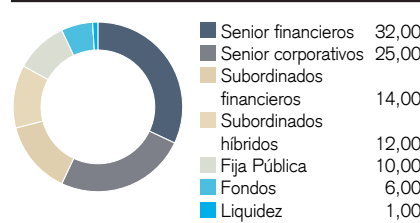
Rentabilidad neta en EUR (porcentualizada) y rendimiento anual ¹⁾



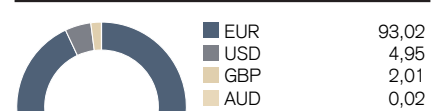
Rentabilidad neta en EUR ¹⁾

Fondo	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
CS Gestión International Fund - CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc	0,26	1,13	4,66	4,66	-	-

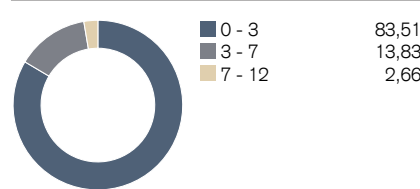
Tipo de activo en %



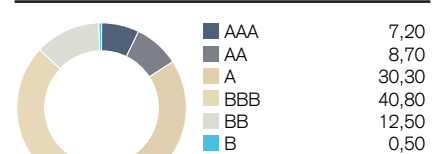
Divisas en %



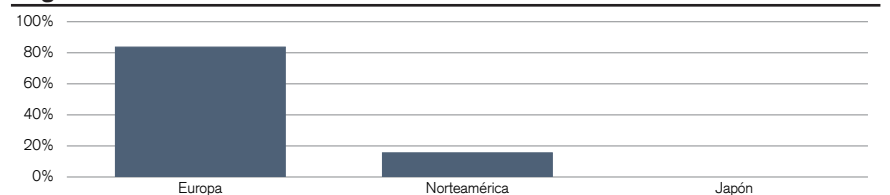
Aportación a la duración por tramos en %



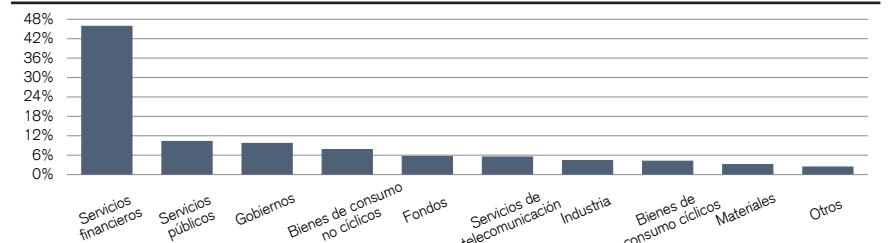
Calificaciones crediticias en %



Regiones en %



Sectores en %



Duración y rendimiento

TIR media	3,21
Duración con derivados	1,88
Rating medio*	A

* Rating S&P o equivalente de otras agencias.

¹⁾ El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.

²⁾ 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.

Asset Allocation presented on this page includes the look through of the Master fund in which this fund is invested and may change over time.

El aviso legal mencionado al final de este documento también es aplicable a esta página.

Contacto

Si desea ampliar la información sobre el fondo puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono +34 91 791 60 00.
www.ubs.com

Este documento ha sido elaborado por UBS Group AG y/o alguna de sus empresas asociadas (en lo sucesivo "UBS") con el máximo esmero y conforme a su leal saber y entender. Toda referencia a CS puede incluir a UBS AG, sus filiales, subsidiarias y sucursales. Sin embargo, UBS no ofrece garantía respecto a su contenido y su exhaustividad, y declina cualquier responsabilidad por las pérdidas que pudieran producirse al utilizar esta información. Las opiniones expresadas en este documento corresponden al UBS en el momento de redactarlo y están sujetas a modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Salvo indicación en contrario, todas las cifras están sin auditar. Este documento tiene finalidad únicamente informativa y su uso está reservado exclusivamente al receptor. No constituye una oferta o recomendación de compra o venta de instrumentos financieros o servicios bancarios y no exime al receptor de formar su propio juicio. Se recomienda en particular al receptor que compruebe si la información ofrecida está en línea con sus propias circunstancias respecto a cualquier consecuencia legal, regulatoria, fiscal, etc., en caso necesario con la ayuda de un asesor profesional. Este documento no puede reproducirse ni en todo ni en parte sin la autorización por escrito del UBS. Ni el presente documento ni una copia del mismo podrán enviarse o llevarse a los Estados Unidos, ni distribuirse en los Estados Unidos o a una persona US (en el sentido del Reglamento S de la Ley de Valores de 1933 de EE.UU. en su versión vigente). No se dirige a personas que, por su nacionalidad o lugar de residencia, tienen prohibido el acceso a este tipo de información por la legislación local. Toda inversión implica riesgos, especialmente en lo relativo a las fluctuaciones del valor y del rendimiento. Las inversiones en monedas extranjeras implican el riesgo adicional de que puedan perder valor frente a la moneda de referencia del inversor. Rentabilidades históricas, futuras y los escenarios de los mercados financieros no son garantía de rentabilidades corrientes y futuras. Las indicaciones de rentabilidades no tienen en cuenta los gastos y comisiones aplicados con motivo de la suscripción y el reembolso de las participaciones. Además, no se puede garantizar que sea alcanzado o excedido el rendimiento del índice de referencia. En relación con las transacciones sobre los productos o servicios mencionados en este documento, puede ser que UBS AG pague a terceros o reciba de terceros una remuneración única o recurrente como parte de su compensación. En caso de necesitar informaciones adicionales puede ponerse en contacto con su asesor financiero. No puede excluirse potenciales conflictos de interés. Este documento se considera material de marketing publicado para fines publicitarios. No debe leerse como un análisis financiero o de inversión independiente. Tampoco constituye asesoramiento financiero ni cualquier otro servicio financiero regulado.