

UBS Global High Dividend K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, welche hohe Dividenderträge offerieren
- Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
- Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

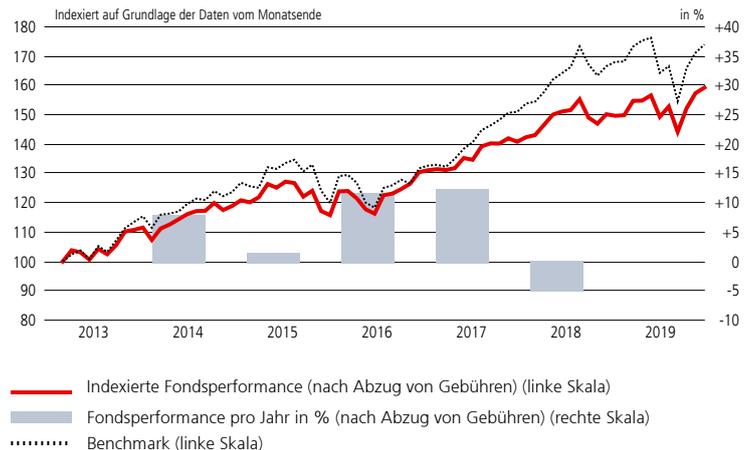
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 2.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) K-1-acc
ISIN	LU0803748523
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UHUSK1A LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	13.03.2013
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.97%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.72%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 31.05.2018	

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.03.2019)	8 011 092.40
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	8 059 261.40
– Tiefst	7 043 993.70
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.03.2019)	598.42
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	0.80

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (USD)	8.35	29.93	41.46	9.12	7.18
Benchmark ²	6.47	39.09	49.52	11.63	8.38

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portfolio (USD)	-4.65	2.33	-5.64	5.57	3.39	1.21
Benchmark	-6.80	1.41	-7.19	7.34	3.11	1.64

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.78	0.77	0.78
Korrelation	0.96	0.93	0.94
Volatilität ¹			
– Portfolio	8.94%	7.71%	8.44%
– Benchmark	10.96%	9.37%	10.17%
Tracking Error (ex post)	3.49%	3.58%	3.59%
Information-Ratio	-0.70%	-0.70%	-0.33%
Sharpe Ratio	0.53	1.00	0.73
Risikoloser Zinssatz	1.80%	1.43%	0.99%
R2	0.92	0.87	0.89

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Patrick Zimmermann
Ian Paczek
Urs Räbsamen

UBS Global High Dividend K-1-acc

Ländergewichtungen (%)

	Portfolio
Vereinigte Staaten	47.2
Japan	8.8
Grossbritannien	8.1
China	5.9
Deutschland	5.9
Australien	5.0
Frankreich	5.0
Spanien	4.0
Brasilien	2.0
Übrige	8.1

Sektorengagement (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
Finanzwesen	20.98	+4.4
Informations Technologie	11.16	-4.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10.06	+5.2
Nicht-Basiskonsumgüter	8.99	-1.8
Energie	8.81	+2.5
Kommunikationsdienstl eistungen	7.99	-0.8
Industrie	7.95	-2.5
Gesundheitswesen	6.98	-4.7
Versorgungsbetriebe	6.97	+3.7
Basiskonsumgüter	6.13	-2.2
Real Estate	3.98	+0.7

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.01
PAYCHEX INC	1.00
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	0.99
ORANGE SA	0.99
HCP INC	0.98
ALPHABET C	-0.82
FACEBOOK A	-0.89
AMAZON.COM	-1.64
MICROSOFT CORP	-1.90
APPLE	-2.00

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio	Benchmark
Orange SA	1.06	0.07
Accenture PLC	1.06	0.25
Assicurazioni Generali SpA	1.06	0.05
Paychex Inc	1.06	0.06
Coca-Cola Co/The	1.04	0.42
BHP Group PLC	1.04	0.11
Zürich Insurance Group AG	1.04	0.11
Vale SA	1.04	0.09
Intel Corp	1.04	0.54
PepsiCo Inc	1.03	0.38

Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividenden erträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.
Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.

Zusätzliche Informationen

- Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen USD abgesichert.
- Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.

Risiken

Die UBS Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.