

UBS Global Income Sustainable USD K-1-dist

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Fondsbeschreibung

- Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.
- Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
- Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
- Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert.
- Strategie mit quantitativem Modell.

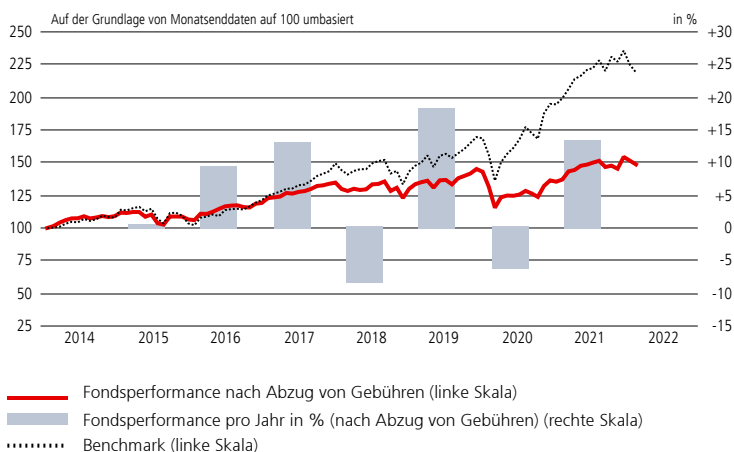
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
ISIN	LU1032914613
WP-Nr.	A1XELV
Bloomberg	UBSGLKD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	25.02.2014
Laufende Kosten p.a. ¹	1.16%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung 05.08.2021	USD 375 404.60
Verwaltungsgebühr p.a.	0.880%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 14.02.2022	

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	4 436 657.28
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	4 870 351.70
– Tiefst	4 335 841.67
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	439.02
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	11.09

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)	8.46	11.19	20.95	3.60	3.88
Benchmark ²	9.90	48.39	75.40	14.06	11.89

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

- ¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portfolio (USD)	-3.13	0.70	-1.59	6.21	-1.82	-1.94
Benchmark	-3.57	4.96	-1.66	3.73	-4.58	-2.60

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.73	0.75	0.75
Korrelation	0.92	0.93	0.93
Volatilität ¹			
– Portfolio	13.74%	13.08%	11.47%
– Benchmark	17.33%	16.08%	14.16%
Tracking Error (ex post)	7.23%	6.33%	5.46%
Information-Ratio	-1.70%	-1.64%	-1.47%
Sharpe Ratio	0.44	0.21	0.23
Risikoloser Zinssatz	0.24%	0.88%	1.22%
R2	0.84	0.86	0.87

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Grzegorz Ledwon
 Ian Paczek
 Uwe Röhrig

UBS Global Income Sustainable USD K-1-dist

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Informations Technologie	17.2
Gesundheitswesen	14.9
Telekommunikationsdienste	13.3
Finanzwesen	10.8
Basiskonsumgüter	10.1
Versorgungsbetriebe	7.9
Nicht-Basiskonsumgüter	7.0
Energie	6.1
Immobilien	4.9
Industrie	4.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.9
Übrige	-0.5

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio
Merck & Co Inc	2.54
Enbridge Inc	2.53
AbbVie Inc	2.53
Realty Income Corp	2.52
Cisco Systems Inc/Delaware	2.52

Vorteile

Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen. Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien. Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder- und Sektorallokationen. Anleger können Schwankungsauswirkungen von Lokalwährungen gegen USD grösstenteils vermeiden.

Zusätzliche Informationen

- Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Gewichtung nach Märkten (%)

	Portfolio
Vereinigte Staaten	52.3
Japan	10.6
Kanada	8.7
Taiwan	4.9
China	4.7
Frankreich	3.9
Grossbritannien	3.7
Schweden	2.2
Italien	1.7
Übrige	7.4

	Portfolio
Johnson & Johnson	2.50
General Mills Inc	2.50
BCE Inc	2.49
IBM	2.49
Verizon Communications Inc	2.46

Risiken

UBS Equity Funds investieren in Aktien und können grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich nur für Investoren mit Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und entsprechender Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da UBS Fonds aktiv verwaltet werden, kann die Performance einzelner Portefeuilles deutlich von der Benchmark abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen stark steigen können. Der Fonds kann Derivate nutzen, wodurch weitere Risiken (v. a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Bei ausschüttenden Anteilsklassen ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen vorgesehen. In manchen Ländern können für Ausschüttungen höhere Steuern gelten als für beim Verkauf von Fondsanteilen realisierte Kapitalgewinne. Daher entschliessen sich manche Anleger u. U. für die thesaurierenden statt für die ausschüttenden Anteilsklassen. Für Erträge und Kapitalgewinne aus thesaurierenden Anteilsklassen fällt die Steuer ggf. später an als für die ausschüttenden Anteilsklassen. Anleger sollten jedoch den Rat ihrer Steuerberater einholen.

UBS Global Income Sustainable USD K-1-dist

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. 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. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichend, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen 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 zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung 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 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Deutschland:** 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 bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2022. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

9672531947771