

UBS Global Income Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc

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 EUR abgesichert.
- Strategie mit quantitativem Modell.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-1-acc
ISIN	LU1032914704
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UBGEHK1 LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	12.03.2015
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.27%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.96%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 31.05.2018	

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 29.03.2019)	3 417 465.83
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	3 499 974.98
– Tiefst	3 061 956.64
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.03.2019)	865.25
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	2.73

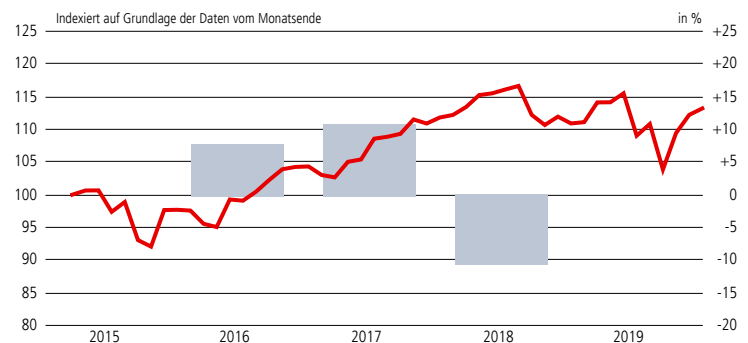
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Patrick Zimmermann
Ian Paczek
Urs Räbsamen

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



— Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
■ Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)

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

in %	1 Jahr	3 Jahre	4 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 4 Jahre
Portfolio (EUR)	2.30	14.04	12.94	4.48	3.09

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.

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portfolio (EUR)	-5.61	1.64	-6.29	5.37	2.54	0.89

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio		8.82%	7.61%
Sharpe Ratio		0.27	0.64
Risikoloser Zinssatz		-0.41%	-0.40%

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Global Income Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Finanzwesen	21.7
Telekommunikationsdienste	13.8
Informations Technologie	10.8
Energie	8.9
Versorgungsbetriebe	8.2
Gesundheitswesen	8.0
Immobilien	6.8
Basiskonsumgüter	6.3
Nicht-Basiskonsumgüter	5.8
Industrie	5.4
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.6
Übrige	-0.2

Ländergewichtungen (%)

	Portfolio
Vereinigte Staaten	47.1
Japan	14.2
Grossbritannien	6.3
Deutschland	5.0
Frankreich	4.7
Hong Kong	4.4
Taiwan	2.7
Schweiz	2.5
Republik Korea	1.9
Übrige	11.2

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio	Portfolio	
Simon Property Group Inc	2.58	Tokio Marine Holdings Inc	2.51
MetLife Inc	2.56	Exxon Mobil Corp	2.50
Paychex Inc	2.55	Allianz SE	2.50
Japan Tobacco Inc	2.54	Altria Group Inc	2.50
Chevron Corp	2.53	AT&T Inc	2.48

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.

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.

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.