

UBS Euro Countries Income Equity Fund K-1-acc

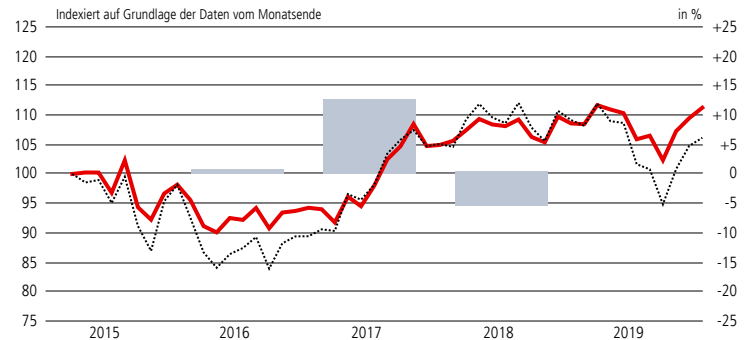
Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
- 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.
- Strategie mit quantitativem Modell.

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)
- Benchmark (linke Skala)

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

Fondsname **UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR)**

Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-1-acc
ISIN	LU1179468605
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UECIK1A LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	10.03.2015
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.17%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI EMU (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.88%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 31.05.2018	

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 29.03.2019)	3 430 295.65
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	3 477 178.80
– Tiefst	3 096 608.06
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.03.2019)	458.75
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	8.92

in %	1 Jahr	3 Jahre	4 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 4 Jahre
Portfolio (EUR)	5.58	20.26	11.01	6.34	2.65
Benchmark ²	0.53	22.90	6.15	7.12	1.50

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 (EUR)	-4.03	0.57	-3.90	4.80	2.08	1.62
Benchmark	-6.45	-0.85	-5.90	6.29	3.94	1.32

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.67	0.68	k.A.
Korrelation	0.93	0.92	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	8.31%	8.63%	k.A.
– Benchmark	11.49%	11.64%	k.A.
Tracking Error (ex post)	4.85%	5.03%	k.A.
Information-Ratio	0.60%	-0.15%	k.A.
Sharpe Ratio	0.55	0.78	k.A.
Risikoloser Zinssatz	-0.41%	-0.40%	k.A.
R2	0.86	0.85	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Ian Paczek
Patrick Zimmermann
Urs Räbsamen

UBS Euro Countries Income Equity Fund K-1-acc

Ländergewichtungen (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
Frankreich	29.50	-6.0
Deutschland	23.99	-3.0
Spanien	14.01	+4.6
Italien	8.94	+1.5
Niederlande	8.34	-2.9
Finnland	8.22	+5.0
Belgien	3.68	+0.5
Grossbritannien	3.31	+3.3
Europäische Länder	0.01	+0.0
Übrige	0.00	-3.0

Sektorengagement (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
Finanzwesen	22.72	+5.3
Versorgungsbetriebe	11.44	+5.2
Telekommunikationsdienste	10.63	+5.1
Energie	10.63	+4.6
Basiskonsumgüter	10.17	-0.9
Industrie	9.72	-5.1
Nicht-Basiskonsumgüter	7.72	-5.4
Immobilien	7.18	+5.0
Informations Technologie	4.29	-4.9
Gesundheitswesen	3.55	-3.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.22	-4.9
Übrige	-0.27	-0.3

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
ENDESA SA	2.4
ENAGAS SA	2.2
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	2.1
E.ON SE	2.0
AROUNDTOWN SA	1.9
L'OREAL	-1.6
BANCO SANTANDER	-1.8
ASML HLDG	-1.8
AIRBUS	-1.8
LVMH MOET HENNESSY	-2.4

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio	Benchmark
SAP SE	2.70	2.63
E.ON SE	2.59	0.57
Assicurazioni Generali SpA	2.58	0.50
Unilever NV	2.58	2.07
Eni SpA	2.58	1.04
Endesa SA	2.54	0.19
Sanofi	2.52	2.30
Allianz SE	2.51	2.19
Danone SA	2.50	1.10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.49	0.82

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.

Risiken

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

UBS Euro Countries Income Equity Fund K-1-acc

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 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 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.

112129411086315