

UBS German High Dividend K-1-acc

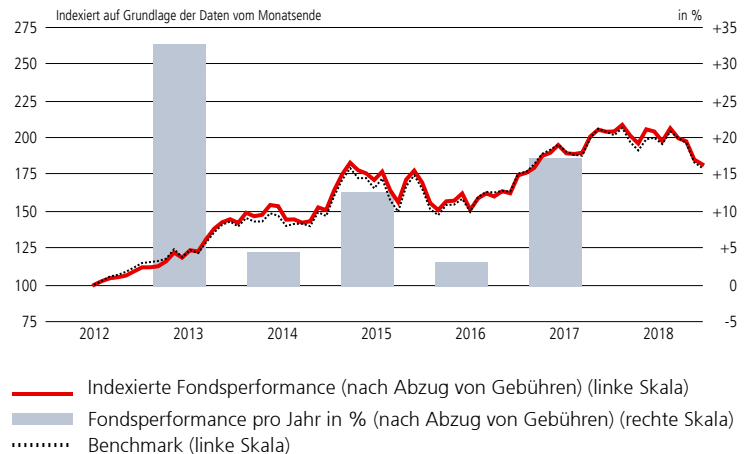
Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in deutsche Unternehmen.
- Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, hohe und nachhaltige Dividenden zu zahlen.
- Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) K-1-acc
ISIN	LU0783236630
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UGHDK1E LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	13.07.2012
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.03%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	HDAX® (TR)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.76%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 31.05.2018	

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.11.2018)	5 585 678.88
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	6 573 552.26
– Tiefst	5 515 198.20
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	77.78
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	2.79

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (EUR)	-10.86	2.40	27.65	0.79	5.00
Benchmark ²	-12.05	2.85	27.49	0.94	4.98

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 %	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018
Portfolio (EUR)	-3.24	4.45	-3.26	-1.08	-6.29	-1.73
Benchmark	-2.15	4.34	-2.16	-1.70	-6.71	-2.05

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.96	0.97	0.94
Korrelation	0.97	0.98	0.98
Volatilität ¹			
– Portfolio	11.69%	12.88%	13.90%
– Benchmark	11.87%	13.01%	14.51%
Tracking Error (ex post)	2.69%	2.84%	3.04%
Information-Ratio	0.41%	-0.05%	0.01%
Sharpe Ratio	0.54	0.09	0.39
Risikoloser Zinssatz	-0.41%	-0.39%	-0.22%
R2	0.95	0.95	0.96

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Jörg Philipsen
Thomas Angermann
Marco Gschwend

UBS German High Dividend K-1-acc

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Finanzwesen	23.7
Industrie	16.2
Telekommunikationsdienste	12.5
Nicht-Basiskonsumgüter	11.9
Gesundheitswesen	10.0
Informations Technologie	10.0
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.6
Immobilien	5.1
Versorgungsbetriebe	4.1

Vorteile

Einfacher Zugang zu deutschen Aktien welche hohe Dividendenerträge 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 gute Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.

Risiken

Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. 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 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 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 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.