

Factsheet

UBS US Total Yield Equity Fund

Nur für institutionelle/
professionelle Investoren

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > North America

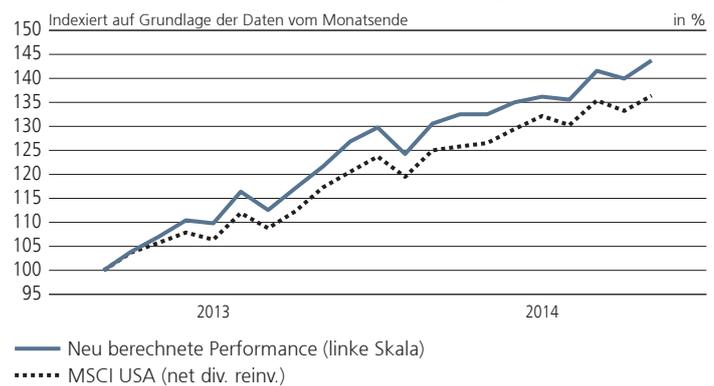
Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.
- Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen.
- Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.
- Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
- UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtertritte (Total Return) zu verwechseln.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	1 006.75
Referenzindex	MSCI USA (net div. reinv.)
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/Verkauf nicht betroffen

Neu berechnete Performance

(Anteilsklasse K-1-acc; Basis USD, vor Abzug von Gebühren)¹



in %	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds (USD)	18.19	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex ²	16.30	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Überschussrendite	1.89	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. Performanceberechnung: Die ausgewiesenen Performancezahlen und Portfeuillestatistiken werden jeweils neu auf Grundlage der Monatsschätzung der Bruttoperformance jener Anteilsklasse berechnet, die im Rahmen dieses Fonds als Erste aufgelegt worden ist. Die neu berechneten Performancezahlen sind rein indikativer Natur. Die tatsächliche Performance wird ab dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse ausgewiesen.

² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds	Index
Visa Inc	1.07	0.64
Mastercard Inc	1.07	0.45
Global Payments Inc	1.04	0.00
General Dynamics Corp	1.04	0.22
DST Systems Inc	1.03	0.00
Texas Instruments Inc	1.02	0.28
CR Bard Inc	1.02	0.07
3M Co	1.02	0.51
Cigna Corp	1.02	0.14
Marathon Petroleum Corp	1.01	0.14

Portfolio Management:

Jeremy Raccio
 Patrick Zimmermann Egloff
 Daniel Hammar

Kontaktieren Sie UBS

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

UBS US Total Yield Equity Fund

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Übrige Konsumgüter	19.5	+7.2
Informationstechnologie	18.0	-1.5
Financials	16.7	+0.4
Industrie	13.9	+3.8
Gesundheit/Körperpflege	9.8	-4.4
Basis-Konsumgüter	7.8	-1.6
Energie	6.9	-2.3
Basismaterialien	6.0	+2.6
Telekommunikationsdienste	1.0	-1.5
Übrige	0.4	-2.7

Hauptvorteile

- Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen).
- Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.
- Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.

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. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Erträge und Kapital werden in zwei separaten Coupons ausgeschüttet. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb ein Investment in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtertragsrendite (Total Return) zu verwechseln.

Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis USD)¹

Anteilsklasse	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ³	LTD ²	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
P-acc	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	9.49	39.83	16.42	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
P-dist	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	9.49	39.84	16.41	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
K-1-acc	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	10.03	41.30	17.11	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
I-A1-acc	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
I-A2-acc	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	10.27	22.96	17.53	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex ⁴	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	10.25	36.00	16.30	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

² LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

UBS US Total Yield Equity Fund

Details zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	NAV (USD) 31.10.2014	Letzte 12 Monate (USD) – Höchst – Tiefst		Vermögen (USD m)	WP-Nr.	ISIN	Bloomberg	Lancierungs- datum
P-acc	139.83	139.83	119.29	430.56	A1KCDP	LU0868494617	UBUTPAU LX	15.02.2013
P-dist	129.57	134.06	117.59	85.03	A1KCDQ	LU0868494708	UBTPDUS LX	15.02.2013
K-1-acc	7 064 978.81	7 064 978.81	6 000 796.40	52.24	A1KCDV	LU0878840312	UBUTK1A LX	15.02.2013
I-A1-acc	107.39	107.39	99.00	8.38	geschlossen	LU0997794549	n.a.	19.05.2014
I-A2-acc	122.96	122.96	104.25	14.18	geschlossen	LU0955117915	UBSUTIA LX	29.07.2013

Anteilsklasse	Ausschüttung	Letzte Ausschüttung 12.08.2014	Indikativer aktueller Gesamtertrag
P-acc	Thesaurierung	–	7.10% ¹
P-dist	August	USD 4.90	7.10% ¹
K-1-acc	Thesaurierung	–	7.10% ¹
I-A1-acc	Thesaurierung	–	7.10%
I-A2-acc	Thesaurierung	–	7.10%

¹ Diese Zahl hat indikativen Charakter und versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren. Die Zahl versteht sich nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Der tatsächliche Gesamtertrag kann erheblich vom indikativen aktuellen Gesamtertrag abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl findet sich im UBS Fund Gate.

Übersicht Anteilsklassen (für Details siehe Prospekt)

Privatkunden Anteilsklassen

Anteilsklasse	WP-Nr.	Verw.-geb.	TER
Beratung			
P-acc	A1KCDP	1.20%	1.57% ¹
P-dist	A1KCDQ	1.20%	1.55% ¹
K-1-acc	A1KCDV	0.72%	0.95% ¹

¹ per 31.05.2014

Anteilsklassen für institutionelle Anleger

Anteils- klasse	WP-Nr.	Verw.-geb.	TER	Min. Zeichn. Betrag (USD)
Anteilsklassen mit pauschaler Verwaltungskommission auf Grundlage der Zeichnungsvolumen				
I-A1-acc	geschlossen	0.51%	0.63% ¹	–
I-A2-acc	geschlossen	0.48%	0.61% ¹	–
Anteilsklassen mit Administrationsgebühr, nur verfügbar im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrags				
I-B-acc	geschlossen	0.00%	0.08% ¹	–

¹ per 31.05.2014

UBS US Total Yield Equity Fund

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds 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.

© UBS 2014. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.