

# UBS US Income Equity Fund K-1-8%-mdist

## Fonds Factsheet

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

### Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in US-Unternehmen, von denen man sich einen hohen Ertrag aus Aktienrückkäufen und Dividenden verspricht.
- Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
- Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
- Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.

**Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.**

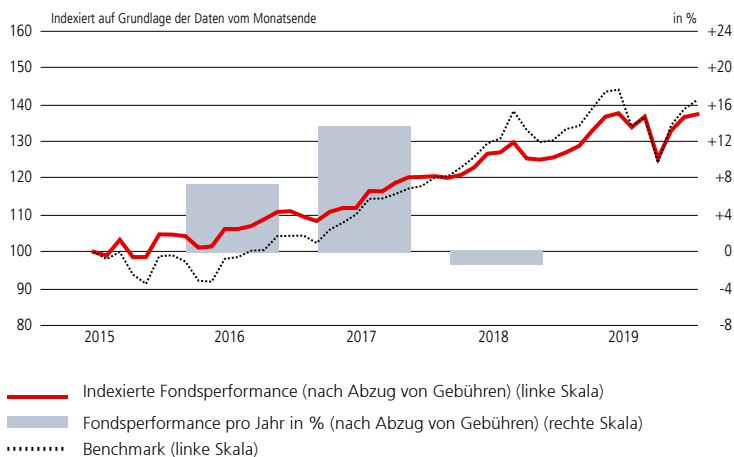
|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fondsname                                   | <b>UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)</b>       |
| Anteilsklasse                               | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) K-1-8%-mdist |
| ISIN                                        | LU1230950575                                          |
| WP-Nr.                                      | k.A.                                                  |
| Bloomberg                                   | UBUSK18 LX                                            |
| Währung des Fonds / der Anlageklasse        | USD/USD                                               |
| Lancierungsdatum                            | 22.05.2015                                            |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup> | 1.18%                                                 |
| Ausgabe/Rücknahme                           | täglich                                               |
| Swing Pricing                               | Ja                                                    |
| Abschluss Rechnungsjahr                     | 31. Mai                                               |
| Benchmark                                   | MSCI USA (net. div. reinv.)                           |
| Ausschüttung                                | monatlich                                             |
| Letzte Ausschüttung 14.03.2019              | USD 33 813 53                                         |
| Verwaltungsgebühr p.a.                      | 0.88%                                                 |
| Name der Verwaltungsgesellschaft            | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.                 |
| Fondsdomizil                                | Luxemburg                                             |

<sup>1</sup> per 31.05.2018

### Aktuelle Daten

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Inventarwert (USD, 29.03.2019)                 | 5 066 305.30 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst                | 5 348 000.90 |
| – Tiefst                                       | 4 477 528.20 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.03.2019) | 590.01       |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)       | 0.51         |

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



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

| in %                   | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
|------------------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|
| Portfolio (USD)        | 9.86   | 17.88   | 29.37   | 8.57           | 8.96           |
| Benchmark <sup>2</sup> | 8.84   | 23.39   | 44.03   | 11.08          | 12.93          |

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

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| in %            | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Portfolio (USD) | -2.76   | 2.13    | -8.32   | 6.03    | 2.78    | 0.56    |
| Benchmark       | -6.97   | 1.88    | -9.05   | 8.18    | 3.28    | 1.81    |

### Kennzahlen

|                          | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Beta                     | 0.70    | 0.69    | k.A.    |
| Korrelation              | 0.93    | 0.91    | k.A.    |
| Volatilität <sup>1</sup> |         |         |         |
| – Portfolio              | 9.53%   | 8.26%   | k.A.    |
| – Benchmark              | 12.69%  | 10.87%  | k.A.    |
| Tracking Error (ex post) | 5.21%   | 4.75%   | k.A.    |
| Information-Ratio        | -0.47%  | -0.84%  | k.A.    |
| Sharpe Ratio             | 0.72    | 0.91    | k.A.    |
| Risikoloser Zinssatz     | 1.80%   | 1.43%   | k.A.    |
| R2                       | 0.86    | 0.83    | k.A.    |

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989

Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Jeremy Raccio

Patrick Zimmermann

Urs Räbsamen

# UBS US Income Equity Fund K-1-8%-mdist

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

|                                            | Portfolio | Benchmark |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Accenture PLC                              | 3.19      | 0.45      |
| Mondelez International Inc                 | 3.12      | 0.29      |
| PepsiCo Inc                                | 3.10      | 0.70      |
| Evergy Inc                                 | 3.09      | 0.06      |
| Starbucks Corp                             | 3.05      | 0.37      |
| Expeditors International of Washington Inc | 3.04      | 0.05      |
| Ingredion Inc                              | 3.03      | 0.03      |
| Merck & Co Inc                             | 2.99      | 0.87      |
| Intercontinental Exchange Inc              | 2.96      | 0.17      |
| Republic Services Inc                      | 2.96      | 0.07      |

## Sektorengagement (%)

|                               | Portfolio | Abweichung vom Index |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Finanzwesen                   | 21.31     | +8.8                 |
| Basiskonsumgüter              | 17.08     | +10.0                |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 15.40     | +5.0                 |
| Informations Technologie      | 11.49     | -10.2                |
| Gesundheitswesen              | 9.90      | -4.4                 |
| Industrie                     | 9.00      | -0.4                 |
| Immobilien                    | 7.77      | +4.6                 |
| Versorgungsbetriebe           | 3.17      | -0.1                 |
| Energie                       | 2.89      | -2.5                 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.38      | -1.3                 |
| Telekommunikationsdienste     | 1.04      | -9.1                 |
| Übrige                        | -0.43     | -0.4                 |

## Vorteile

Leichter Zugang zu einem defensiven US-Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen. Starke Ertragskomponente in Form von Aktienrückkäufen, Dividenden und Call-Options-Prämien. Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel und breite Sektorallokationen. Erfahrenes Anlageteam mit solider Erfolgsbilanz in der Umsetzung von US-Aktien- und Aktienertrags-Strategien.

## Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

|                                            | Abweichung vom Index |
|--------------------------------------------|----------------------|
| EVERGY INC                                 | 3.0                  |
| INGREDION INC                              | 3.0                  |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 3.0                  |
| REPUBLIC SERVICES INC                      | 2.9                  |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC                 | 2.8                  |
| ALPHABET C                                 | -1.5                 |
| FACEBOOK A                                 | -1.6                 |
| AMAZON.COM                                 | -3.0                 |
| MICROSOFT CORP                             | -3.5                 |
| APPLE                                      | -3.6                 |

## Ländergewichtungen (%)

|                    | Portfolio | Abweichung vom Index |
|--------------------|-----------|----------------------|
| Vereinigte Staaten | 99.03     | -1.0                 |
| Guernsey           | 0.97      | +1.0                 |

## 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 mindestens 5 Jahren und einer entsprechenden 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 spezifische Risiken, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen stark steigen können. Der Fonds kann Derivate nutzen, wodurch weitere Risiken (v. a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen dieses Fonds 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 entscheiden sich manche Anleger u. U. für die thessaurierenden statt für die ausschüttenden Anteilsklassen. Für Erträge und Kapitalgewinne aus thessaurierenden Anteilsklassen fällt die Steuer ggf. später an als für die ausschüttenden Anteilsklassen. Anleger sollten jedoch den Rat ihrer Steuerberater einholen.

Die monatlich 8%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze

# UBS US Income Equity Fund K-1-8%-mdist

## Zusätzliche Informationen

- Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen und Aktienrückkaufrendite) als auch von Erträgen (z.B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
- Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
- Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
- Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
- Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
- Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
- Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräußerung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung 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](http://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](http://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.