

# Hoja informativa

## UBS US Total Yield Equity Fund

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

### Retrato del Fondo

- Este fondo de renta variable de gestión activa invierte en empresas estadounidenses que se prevé que ofrezcan rendimientos totales superiores a los del mercado. El rendimiento total es la suma de los rendimientos procedentes de los repartos de dividendos y de los beneficios empresariales que se devuelven a los accionistas mediante recompras de acciones.
- El fondo se centra en factores de calidad a fin de descartar títulos de baja calidad.
- Está bien diversificado, con ponderaciones bajas en valores individuales y una amplia asignación por sectores.
- Las clases de participaciones de reparto (rep.) pretenden distribuir capital (rentabilidad por recompra de acciones) y rendimientos (p. ej., en forma de dividendos). Véase la sección de riesgos.
- Los UBS Total Yield Equity Funds presentan las características habituales de riesgo de la renta variable. No debe confundirse el rendimiento total con la rentabilidad total.

Nombre del fondo	<b>UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)</b>
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	USD
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 mayo
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	1 375.47
Referencia	MSCI USA (net div. reinv.)
Fisc. rend. ahorro UE	no se ve afectado en la distribución, no se ve afectado en la venta/el reembolso

Grupo de homólogos	1 año	3 años	5 años
Fondos (USD)	16.29%	n/d	n/d
grupo de homólogos <sup>Ø</sup> 1	9.47%	n/d	n/d
Ranking de cuartiles <sup>2</sup>	1	n/d	n/d

<sup>1</sup> Rentabilidad media Lipper Global Classification (LGC)

<sup>2</sup> Cuartil 1, 2, 3, 4, p. ej.: 1 = el fondo forma parte del mejor 25% de todos los fondos del grupo de homólogos

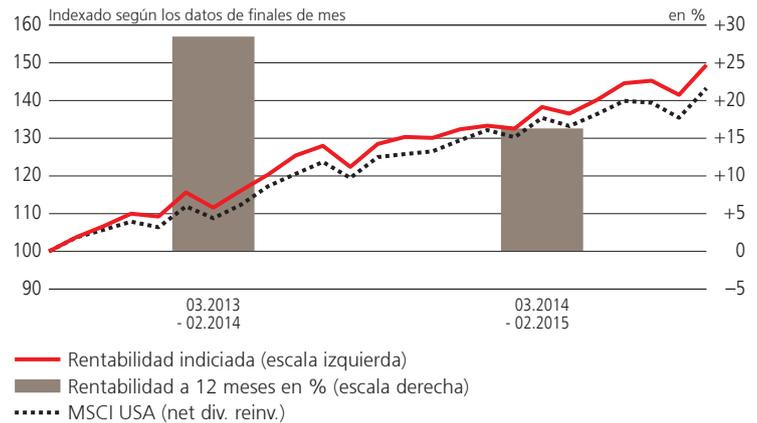
### Cómo contactar con UBS

Teléfono: +49-(0)69-1369 8989  
 Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)  
 Contacte con su asesor personal

### Representantes de gestión de carteras

Jeremy Raccio  
 Patrick Zimmermann  
 Daniel Hammar

### Rentabilidad (clase de acciones P-acc; base USD, neta de comis.)<sup>1</sup>



en %	15.02.2013 - 02.2013	03.2013 - 02.2014	03.2014 - 02.2015
Fondos (USD)	-0.22	28.48	16.29
índice de ref. <sup>2</sup>	-0.29	25.00	14.60

<sup>1</sup> Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.

<sup>2</sup> Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

### Particularidades de la clase de acciones

	P-acc	P-dist
Valor liquidativo (USD, 27.02.2015)	149.09	138.16
Últimos 12 meses (USD) – Alto	149.80	138.82
– Bajo	126.30	119.91
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	588.21	112.37
Comisión de gestión p.a.	1.20%	1.20%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.	1.57% <sup>1</sup>	1.55% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> a 31.05.2014

	P-acc	P-dist
Código de identificación del valor	A1KCDP	A1KCDQ
Código ISIN	LU0868494617	LU0868494708
Bloomberg	UBUTPAU LX	UBTPDUS LX
Fecha de lanzamiento	15.02.2013	15.02.2013
Rentabilidad total actual orientativa	7.10% <sup>1</sup>	7.10% <sup>1</sup>
Distribución	Capitalización	agosto
Última distribución 12.08.2014		USD 4.90
Morningstar Rating <sup>TM</sup>	–	–

<sup>1</sup> Esta cifra es orientativa y anterior a la deducción de las comisiones del fondo. Es una cifra neta de las retenciones fiscales pagadas por el fondo. La rentabilidad total final puede desviarse considerablemente de la rentabilidad total actual orientativa. En UBS Fund Gate hay disponible una descripción detallada de esta cifra.

# UBS US Total Yield Equity Fund

## Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Information Technology	22.3	+2.2
Consumer Discretionary	19.4	+6.2
Financials	18.2	+2.3
Industrials	14.5	+4.5
Consumer Staples	7.8	-1.6
Salud/Cuidado corporal	6.8	-7.9
Materials	5.7	+2.4
Energy	2.9	-5.2
Cash	2.3	+2.3
Otros	0.0	-5.3

## Beneficios clave

- Fácil acceso a títulos estadounidenses que ofrecen elevados rendimientos totales al combinar rentabilidad por dividendos y rentabilidad por recompras de acciones.
- Los inversores pueden beneficiarse de una cartera que procura alcanzar una diversificación óptima, con ponderaciones bajas en valores individuales y amplias asignaciones por sectores.
- Equipo de inversión experto con una larga trayectoria en la gestión de estrategias tanto de renta variable estadounidense como de rendimiento de la renta variable.

## Riesgos

Los UBS Country & Regional Funds invierten en renta variable y, por consiguiente, pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones del valor. Por este motivo, se requiere un horizonte de inversión de al menos 5 años, así como una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Dado que estos fondos UBS siguen un estilo de gestión activo, la rentabilidad de cada fondo puede apartarse de la del índice de referencia.

## 10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos	índice
Ross Stores Inc	1.06	0.11
Marathon Petroleum Corp	1.05	0.15
Computer Sciences Corp	1.04	0.05
Cigna Corp	1.03	0.16
Coca-Cola Enterprises Inc	1.02	0.05
Nike Inc	1.02	0.34
Expeditors International Washington Inc	1.02	0.05
Estee Lauder Cos Inc/The	1.01	0.10
Panera Bread Co	1.01	0.00
Anthem Inc	1.00	0.20

Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo entraña riesgos específicos que pueden incrementarse considerablemente en condiciones de mercado excepcionales. En las clases de participaciones de reparto (-dist) de este fondo se prevé distribuir tanto capital como rendimientos (por ejemplo, por dividendos). Los inversores de determinadas jurisdicciones podrían estar sujetos a un tipo impositivo mayor sobre el capital distribuido que sobre las plusvalías que se obtienen con la venta de las participaciones del fondo. Por tanto, algunos inversores podrían decidir invertir en clases de participaciones de capitalización (-acc) en lugar de reparto (-dist). En el caso de las participaciones de capitalización (-acc), la tributación de los inversores podría producirse en un momento posterior que con las clases de participaciones de reparto (-dist). Los inversores deben obtener asesoramiento fiscal por cuenta propia. El rendimiento total no debe confundirse con la rentabilidad total.

## Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base USD)<sup>1</sup>

Clase de acciones	2011	2012	2013	2014	2015 YTD <sup>3</sup>	LTD <sup>2</sup>	1 año	2 años	3 años	Ø p.a. 2 años	Ø p.a. 3 años
P-acc	n/d	n/d	n/d	13.48	2.87	49.09	16.29	49.42	n/d	22.24	n/d
P-dist	n/d	n/d	n/d	13.49	2.87	49.11	16.30	49.44	n/d	22.25	n/d
índice de ref. <sup>4</sup>	n/d	n/d	n/d	12.69	2.76	42.85	14.60	43.26	n/d	19.69	n/d

<sup>1</sup> Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones.

Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.

<sup>2</sup> LTD: desde el lanzamiento hasta la fecha

<sup>3</sup> YTD: year-to-date (acumulado en el año)

<sup>4</sup> Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

**Información del grupo de homólogos.** Categoría de grupo de homólogos utilizada: LGC Equity US, basada en fondos de inversión del "MSCI Europe Developed Market Universe", excluidos los fondos institucionales y de seguros, ETF y fondos de pensiones. Fuente y cálculos: Lipper, una empresa de Thomson Reuters.

**Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing.** Fondos UBS de derecho luxemburgués. Representante en Alemania de los fondos UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Agente pagador: UBS AG. Los folletos, así como las versiones simplificadas de estos o información clave para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de UBS se pueden solicitar de forma gratuita en Puede solicitar tanto el folleto informativo como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, sin coste alguno, en la dirección siguiente: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.

© UBS 2015. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.