

UBS Global Income Equity Fund Q-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Retrato resumido del Fondo

- Este fondo de renta variable de gestión activa y corte defensivo invierte en empresas con alta rentabilidad por dividendo.
- El fondo trata de generar ingresos adicionales mediante la venta de opciones de compra.
- Para excluir los valores de baja calidad, el el fondo se centra en criterios de calidad, incluida la capacidad de la empresa para pagar dividendos estables o crecientes.
- Los riesgos de moneda local se cubren en gran parte frente al USD.
- La estrategia se basa en un modelo cuantitativo.

Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.

| | |
|--|---|
| Nombre del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) |
| Clase de acciones | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc |
| Código ISIN | LU1043174561 |
| Bloomberg | UBSGIUQ LX |
| Divisa del fondo/de la clase de participaciones | USD/USD |
| Fecha de lanzamiento | 24.03.2014 |
| Suscripción/reembolso | diario |
| Swing pricing | sí |
| Cierre del ejercicio | 31 de mayo |
| Referencia | MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD) |
| Rentabilidad por dividendo actual orientativa ¹ | 9.10% |
| Distribución | Capitalización |
| Comisión de gestión p.a. | 0.86% |
| Gastos de entrada (máx.) | 3.00% |
| Gastos de salida (máx.) | 0.00% |
| Comisión de conversión (máx.) | 3.00% |
| Comisión de rentabilidad | ninguna |
| Gastos corrientes anual | 1.15% |
| Nombre de la Sociedad gestora | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |

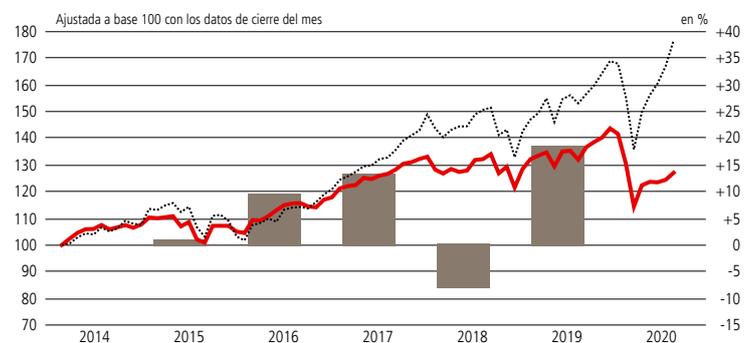
¹ Esta cifra es orientativa y anterior a la deducción de las comisiones del fondo. Es una cifra neta de las retenciones fiscales pagadas por el fondo. La rentabilidad final de la renta variable puede desviarse considerablemente de la rentabilidad actual indicativa de la renta variable. En UBS Fund Gate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



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

La categoría "1" no significa que la inversión este libre de riesgo.

Rentabilidad (base USD, neta de comis.)¹



- Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
- Rentabilidad anual en % (escala derecha)
- Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)

El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura.

| en % | 1 año | 3 años | 5 años | Ø p.a. 3 años | Ø p.a. 5 años |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------------|---------------|
| Fondos (USD) | -3.71 | 0.34 | 24.46 | 0.11 | 4.47 |
| Índice de ref. ² | 15.43 | 33.12 | 65.62 | 10.01 | 10.62 |

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.

¹ Datos pasados. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
² Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Indicadores del fondo

| | |
|--|--------|
| Valor liquidativo (USD, 31.08.2020) | 129.29 |
| Últimos 12 meses (USD) – Alto | 148.52 |
| – Bajo | 101.22 |
| Patrimonio total del fondo (USD en millones) | 808.05 |
| Cuota del patrim.del fondo (USD en mill) | 37.65 |

| | 3 años | 5 años |
|-------------------------|--------|--------|
| Beta | 0.79 | 0.75 |
| Volatility ¹ | | |
| – Fund | 13.11% | 10.94% |
| – Benchmark | 15.86% | 13.52% |
| Sharpe ratio | -0.14 | 0.24 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |

¹ Desviación estándar anual.

Para más información

Teléfono: +34-917-457 000
Internet: www.ubs.com/espanafondos
Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Patrick Zimmermann
Ian Paczek
Urs Räbsamen

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, le rogamos consulte el Documento de Datos Fundamentales (DFI) y el Folleto informativo, los cuales están a su disposición en www.ubs.com/espanafondos.

UBS Global Income Equity Fund Q-acc

Exposición sectorial (%)

| | Fondos | Desviación del índice |
|------------------------|--------|-----------------------|
| Information Technology | 18.00 | -3.7 |
| Health Care | 17.67 | +5.4 |
| Communication Services | 13.79 | +4.3 |
| Consumer Staples | 13.00 | +5.2 |
| Financials | 8.15 | -4.7 |
| Consumer Discretionary | 7.64 | -5.2 |
| Industrials | 5.58 | -3.9 |
| Utilities | 5.37 | +2.4 |
| Materials | 4.56 | -0.1 |
| Real estate | 4.09 | +1.4 |
| Energy | 2.82 | -0.3 |
| Otros | -0.67 | -0.7 |

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

| | Fondos |
|----------------------------|--------|
| NVIDIA Corp | 2.74 |
| Progressive Corp/The | 2.65 |
| Walmart Inc | 2.60 |
| Fastenal Co | 2.56 |
| Verizon Communications Inc | 2.55 |
| AT&T Inc | 2.52 |
| Rio Tinto PLC | 2.50 |
| Dominion Energy Inc | 2.49 |
| Sanofi | 2.48 |
| General Mills Inc | 2.47 |

Exposición por mercado (%)

| | Fondos | Desviación del índice | Fondos | Desviación del índice |
|---------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| United States | 50.69 | -8.0 | Switzerland | +0.7 |
| Japan | 11.69 | +5.1 | Francia | -0.4 |
| China | 7.79 | +2.7 | Denmark | +1.5 |
| Reino Unido | 5.81 | +2.2 | Netherlands | +0.4 |
| Taiwan | 4.43 | +2.9 | Otros | -7.1 |

Ventajas

Fácil acceso a una cartera de renta variable de alta calidad y corte defensivo cuyo objetivo es proporcionar protección bajista durante correcciones del mercado.

Un fuerte componente de ingresos generado a partir de dividendos y primas por la emisión de calls (opciones de compra).

Los inversores pueden beneficiarse de una cartera que pretende alcanzar una diversificación óptima, con ponderaciones bajas en valores individuales y amplias asignaciones por países y sectores.

Los inversores pueden evitar en gran parte los efectos de las fluctuaciones de las monedas locales frente al USD.

Riesgos

Los UBS Equity Funds invierten en renta variable y pueden estar sujetos a considerables fluctuaciones. Se requiere un horizonte de inversión de años y tolerancia de riesgo acorde con la inversión. Son fondos de gestión activa y su rentabilidad puede desviarse sustancialmente de la referencia. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos específicos, que pueden aumentar considerablemente en condiciones de mercado inusuales. Puede usar derivados, lo que comporta riesgos adicionales (en particular, el de contraparte). En las clases de participaciones de reparto se distribuirá tanto capital como rendimientos (por ejemplo, por dividendos). Los inversores de determinadas jurisdicciones podrían estar sujetos a mayores impuestos sobre el capital distribuido que sobre las plusvalías de la venta de participaciones. Algunos inversores podrían decidir invertir en clases de participaciones de capitalización en lugar de reparto. Con las primeras, la tributación de los inversores podría producirse en un momento posterior que con las segundas. Los inversores deben obtener asesoramiento fiscal por cuenta propia.

UBS Global Income Equity Fund Q-acc

Tenga presente que se podrán cobrar comisiones adicionales (p. ej., comisiones de entrada o salida). Consulte a su asesor financiero para obtener más información. Los inversores deben leer el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), el Folleto y cualquier documento de oferta local aplicable antes de invertir. Para consultar una definición de los términos financieros examine el glosario que se encuentra en www.ubs.com/am-glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Número de inscripción en la CNMV UBS (LUX) Equity Sicav 344. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID. Los folletos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos sociales o el reglamento de gestión, así como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, se pueden solicitar en un idioma exigido por la legislación local aplicable de forma gratuita a UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, E-15003 A CORUÑA. El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices. El proveedor de índices no patrocina ni recomienda esta clase de participaciones. El aviso legal íntegro puede consultarse en el folleto. Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. La documentación sobre el fondo está disponible sin cargo en inglés y, cuando proceda, en uno de los idiomas locales del lugar en el cual se encuentre registrado el fondo. La información y las opiniones recopiladas en el presente documento se basan en datos fiables de fuentes fidedignas, pero no se garantiza que sean precisas, ni tampoco constituyen una declaración o resumen completo de los valores, mercados o acontecimientos mencionados en el documento. Los miembros del Grupo UBS están autorizados a tener posiciones en los valores u otros instrumentos financieros mencionados en este documento, así como a venderlos o comprarlos. Es posible que la venta de las participaciones de los fondos de UBS aquí mencionados esté prohibida en ciertas jurisdicciones o para determinados grupos de inversores. Asimismo, dichas participaciones no se pueden ofrecer, vender ni entregar 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 de 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 las facilita UBS sin garantías, son para uso personal del destinatario y tienen fines exclusivamente informativos. Se prohíbe reproducir, redistribuir o volver a publicar este documento con cualquier fin sin la autorización previa por escrito de UBS Asset Management Switzerland AG o de una empresa asociada local. Fuente de todos los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management. Se pueden consultar más explicaciones sobre los términos financieros en ubs.com/am-glossary.

© UBS 2020. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.