

UBS German High Div Sustainable EUR Q-dist

Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Retrato resumido del Fondo

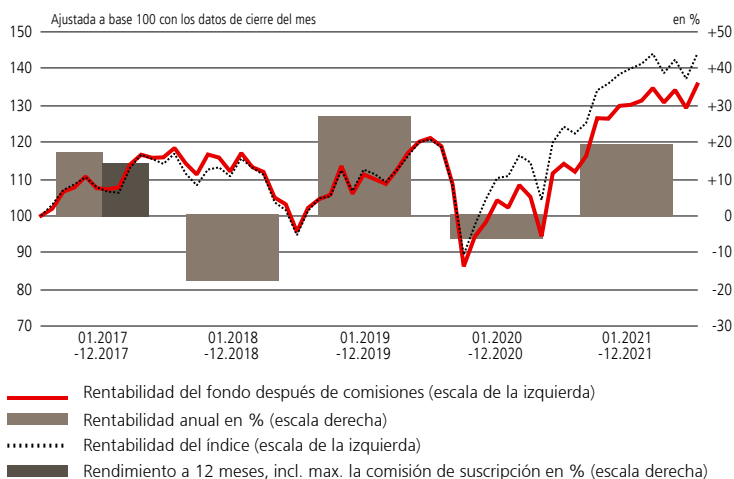
- Este fondo de renta variable de gestión activa invierte en empresas alemanas.
- Se centra en las empresas con sólidos fundamentales que se prevé que puedan pagar altos dividendos sostenibles.
- Ofrece una cartera diversificada en cuanto a niveles de capitalización y sectores.
- Los fondos UBS High Dividend Funds tienen características de riesgo típicas de la renta variable y son adecuados para los inversores con tolerancia al riesgo que estén dispuestos a exponerse al riesgo y a la volatilidad de las inversiones en renta variable.
- Este fondo promueve características medioambientales y sociales y se clasifica conforme al Artículo 8(1) del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SDFR, por sus siglas en inglés).

Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR)
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
Código ISIN	LU1240786019
Código de identificación (WKN)	A14XEQ
Bloomberg	UGHDQDI LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	EUR/EUR
Fecha de lanzamiento	21.08.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia	HDAX® (TR)
Rentabilidad por dividendo actual orientativa ¹	2.40%
Distribución	agosto
Última distribución 05.08.2021	EUR 1.58
Comisión de gestión p.a.	0.67%
Gastos corrientes anual ²	0.91%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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 de distribución final puede desviarse considerablemente de la rentabilidad actual orientativa de la renta variable. Puede consultarse una descripción detallada de esta cifra en www.ubs.com/funds. UBS tiene la discreción de limitar las distribuciones a cierto nivel para evitar distribuciones excesivas en ciertos entornos de mercado. Esto no tiene efecto en la rentabilidad total de los inversores.

² a 08.12.2021

Rentabilidad (base EUR, neta de comis.)¹



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

en %	01.2017 -12.2017	01.2018 -12.2018	01.2019 -12.2019	01.2020 -12.2020	01.2021 -12.2021
Fondos (EUR)	17.00	-17.45	26.64	-5.80	18.91
Índice de ref. ²	14.80	-16.98	27.44	2.90	15.97
Fondo (EUR), incl. max. la comisión de suscripción ³	14.00				

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

- ¹ Datos pasados. 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. 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)
- ³ Base de cálculo: valor liquidativo (se han tenido en cuenta las comisiones de suscripción en el primer año de inversión); los repartos se han reinvertido. Cálculo según el método de la BVI. La evolución del valor, en este cálculo modelo, se basa en un importe de inversión de 1000 EUR y se ajusta por los siguientes costes: comisión de suscripción del 3,00 % (deducción de EUR 29,13 del importe invertido el día de la inversión) en el primer año de inversión. En el marco de la gestión del depósito, pueden aplicarse comisiones de depósito que mermarán la evolución del valor. La evolución del valor anterior no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Indicadores del fondo

Valor liquidativo (EUR, 30.12.2021)	135.53
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	137.99
– Bajo	113.18
Patrimonio total del fondo (EUR en millones) (30.12.2021)	47.04
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	2.46

	3 años	5 años
Beta	1.12	1.09
Volatility ¹		
– Fund	22.87%	19.21%
– Benchmark	20.19%	17.38%
Sharpe ratio	0.56	0.36
Risk free rate	-0.46%	-0.44%

¹ Desviación estándar anual.



UBS German High Div Sustainable EUR Q-dist

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Financials	24.5
Information Technology	14.7
Industrials	14.3
Communication Services	10.2
Materials	9.7
Consumer Discretionary	7.3
Real estate	6.8
Health Care	6.5
Utilities	4.8
Consumer Staples	1.2

Beneficios

Fácil acceso a valores alemanes que ofrecen altas rentabilidades por dividendo.

La concentración en valores de alta calidad tiene como objetivo excluir las empresas que no pagan dividendos sostenibles.

Los inversores pueden beneficiarse de una cartera que pretende alcanzar una buena diversificación en relación con las ponderaciones en valores individuales y las asignaciones sectoriales.

El fondo se nutre de los conocimientos de especialistas en inversión de reconocido prestigio establecidos en Zúrich.

5 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
Allianz SE	8.56
SAP SE	8.31
Deutsche Telekom AG	7.73
Daimler AG	6.46
Merck KGaA	6.21

Riesgos

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 desviarse de la del índice de referencia. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos específicos, que pueden aumentar considerablemente en condiciones de mercado inusuales. El fondo puede usar derivados, lo que podría traducirse en riesgos adicionales (en particular, riesgo de contraparte).

UBS German High Div Sustainable EUR Q-dist

Glosario

Benchmark

Índice que sirve como base comparativa de un fondo de inversión para medir el rendimiento. Denominado asimismo índice de referencia o índice comparativo.

Beta

Medida de riesgo que indica la sensibilidad de una inversión, tal como un fondo de inversión, a las fluctuaciones del mercado, representada por el índice de referencia correspondiente. Por ejemplo, una beta de 1,2 indica que puede esperarse que el valor de un fondo de inversión varíe un 12% si las previsiones apuntan a un movimiento del 10% en el mercado. La relación se basa en datos históricos y es sólo una aproximación. Sin embargo, cuanto más estrecha sea la correlación entre el índice de referencia y el fondo de inversión, mejor será la aproximación.

Correlación

Medida del grado en el que las tendencias de precios de varias categorías de inversión o instrumentos se mueven en la misma dirección. La correlación cuantifica la magnitud de la relación a través de un número entre -1 y +1. Cuanto más se aproxime el coeficiente a 1, mayor será la correlación. Si el coeficiente es -1, las inversiones y el índice de referencia se mueven en direcciones opuestas. Si el valor es 0 no hay correlación.

Duración

La duración representa el plazo de tiempo durante el cual el capital está "atado" en una inversión en bonos. Contrariamente a los cálculos del vencimiento residual, el concepto de duración toma en cuenta la estructura temporal de la devolución de los flujos de caja (tales como pagos de cupones). La duración media de la cartera se deriva de la duración media ponderada de los títulos respectivos. La "duración modificada" se deriva de la duración y ofrece una medida del riesgo a través del cual se puede estimar la sensibilidad de los bonos o carteras de bonos a las variaciones

de los tipos de interés. Un aumento (descenso) del 1% en el nivel de tipo de interés produce, en la misma medida, una caída (subida) del precio que se corresponde con la duración modificada. Por ejemplo: la duración modificada de un fondo de bonos es de 4,5, el rendimiento teórico al vencimiento es del 5,3%. Si el rendimiento teórico al vencimiento cae, debido, en el ejemplo, al retroceso del nivel de los tipos de interés en un 1% hasta el 4,3%, entonces el precio del fondo sube en torno al 4,5%. En cuanto a los fondos de bonos y de asignación de activos, la duración está dada para todos los instrumentos de renta fija.

Grado de inversión

Concepto usado para denotar títulos con calificaciones entre BBB y AAA, que indican que la calidad crediticia es satisfactoria o buena.

Ratio de Sharpe

El ratio de Sharpe expresa el nivel (alto o bajo) de la rentabilidad que puede prever un inversor comparado con el tipo de interés libre de riesgo (p.ej. tipos de interés de cuentas de ahorro) por unidad de riesgo (volatilidad). El tipo de interés libre de riesgo varía en función de la moneda.

Tracking Error

Medida de desviación de la rentabilidad del fondo respecto a la rentabilidad del benchmark a lo largo de un periodo determinado. Se indica en términos porcentuales. Dicha medida será inferior cuanto más pasiva sea la gestión del fondo de inversión.

Volatilidad

En la teoría de carteras, el riesgo de una inversión se mide en función de la magnitud de la volatilidad. El riesgo y el rendimiento están directamente relacionados: La teoría de carteras de Markowitz afirma que se puede obtener una rentabilidad elevada sólo cuando el riesgo es igualmente elevado.

UBS German High Div Sustainable EUR Q-dist

Tenga en cuenta la siguiente información sobre los ratings de Morningstar: © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura aquí: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede copiarse o distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida derivada de cualquier uso que se haga de esta información. Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.

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 y deben obtener información completa sobre los riesgos. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. Para consultar una definición de los términos financieros, examine el glosario disponible en www.ubs.com/am-glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Las disposiciones para comercializar participaciones de fondos mencionados en este documento pueden suspenderse a iniciativa de la sociedad gestora del(de los) fondo(s). El producto aquí descrito es acorde con el Artículo 8 el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultarse información relativa a aspectos de sostenibilidad de conformidad con dicho reglamento en www.ubs.com/funds. El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices respectivo. El proveedor de índices no patrocina ni respalda al fondo ni a la clase de participaciones. En el folleto o en el suplemento del folleto del fondo figura el aviso completo de exención de responsabilidad. Antes de invertir en un producto, lea detenida y minuciosamente el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor más recientes. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo según se describen en el folleto o en la documentación legal similar. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. La información y las opiniones recopiladas en el presente documento se basan en datos de fuentes que se consideran fidedignas, pero no se garantiza que sean precisas, ni tampoco constituyen una declaración o un 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 o instrumentos financieros relacionados. La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Si todos los costes que pagar o parte de estos son diferentes de su moneda de referencia, los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la inversión y en las rentabilidades previstas. Si la divisa de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. 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 rentabilidad futura está sujeta a tributación, la cual depende de la situación personal de cada inversor y puede cambiar en el futuro. La información y las opiniones incluidas en este documento las facilita UBS sin garantías, son para uso personal del destinatario y tienen fines exclusivamente ilustrativos. Se prohíbe reproducir, redistribuir o volver a publicar este documento con cualquier fin sin la autorización 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 otra cosa): UBS Asset Management. Puede consultarse un resumen online en inglés de los derechos del inversor en www.ubs.com/funds. Se pueden consultar más explicaciones sobre los términos financieros en www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2022. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.