

UBS Global High Dividend (EUR hedged) Q-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Retrato resumido del Fondo

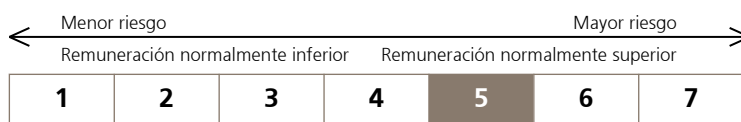
- Este fondo de renta variable de gestión activa invierte en empresas que ofrecen una alta rentabilidad por dividendo.
- A fin de excluir los valores de baja calidad, el fondo se centra en criterios de calidad entre los que se incluye la capacidad de la empresa para pagar dividendos estables o crecientes.
- La cartera ofrece un alto grado de diversificación, con ponderaciones bajas en valores individuales y asignaciones por países y sectores diversificadas.
- 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.

Consulte otra información importante en la página 2.

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

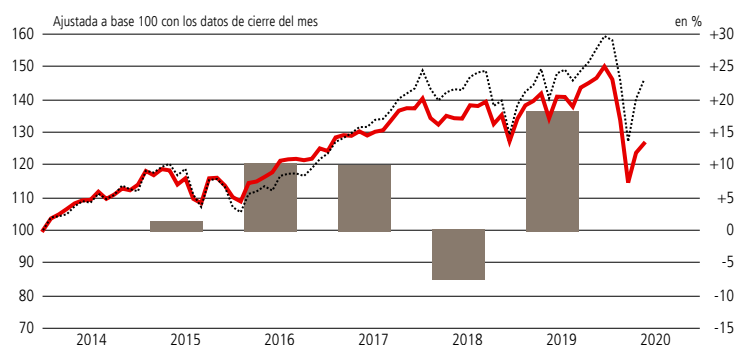
Nombre del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
Código ISIN	LU0848007240
Bloomberg	UBSFEHQ LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/EUR
Fecha de lanzamiento	23.01.2014
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Rentabilidad por dividendo actual orientativa ¹	4.20%
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.71%
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	0.95%
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.



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

Rentabilidad (base EUR, 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 (EUR)	-5.74	-2.88	6.94	-0.97	1.35
Índice de ref. ²	4.00	10.96	21.33	3.53	3.94

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 (EUR, 29.05.2020)	123.28
Últimos 12 meses (EUR) – Alto	147.89
– Bajo	97.16
Patrimonio total del fondo (EUR en millones) (29.05.2020)	469.46
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)	12.95

	3 años	5 años
Beta	0.92	0.89
Volatility ¹		
– Fund	14.70%	12.74%
– Benchmark	15.54%	13.79%
Sharpe ratio	-0.04	0.14
Risk free rate	-0.41%	-0.37%

¹ Desviación estándar anual.

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 High Dividend (EUR hedged) Q-acc

Exposición por mercado (%)

	Fondos
United States	51.1
Japan	11.0
China	7.6
Reino Unido	6.0
Francia	5.1
Switzerland	5.0
Spain	3.2
Australia	2.1
Alemania	2.1
Otros	6.8

Exposición sectorial (%)

	Fondos
Financials	18.2
Information Technology	15.9
Consumer Staples	10.0
Servicios de comunicación	9.8
Health Care	8.9
Utilities	8.2
Materials	8.0
Consumer Discretionary	7.0
Industrials	6.2
Energy	4.0
Real Estate	3.9

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos
Iberdrola SA	1.07
Endesa SA	1.06
Archer-Daniels-Midland Co	1.05
PPL Corp	1.05
L'Oreal SA	1.05

	Fondos
Anglo American PLC	1.04
LafargeHolcim Ltd	1.04
Industria de Diseño Textil SA	1.04
Commonwealth Bank of Australia	1.04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.04

Ventajas

Fácil acceso a valores que ofrecen altas rentabilidades por dividendos.

El enfoque en valores de alta calidad tiene por objetivo excluir las empresas que no pagan dividendos sostenibles.

Los inversores pueden beneficiarse de una cartera que procura 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.

información adicional

- Los riesgos de moneda local se cubren en gran parte frente al EUR.
- La estrategia está basada en un modelo cuantitativo.

Riesgos

UBS Equity Funds invierten en renta variable y, por consiguiente, pueden estar sujetos a considerables 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 sustancialmente 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).

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/glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Número de inscripción en la CNMV. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA, 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/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.