

UBS US Income Equity Fund Q-dist

Hoja informativa del fondo

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

Retrato resumido del Fondo

- Este fondo de renta variable de corte defensivo y gestión activa invierte en empresas estadounidenses que se espera que ofrezcan alta rentabilidad, a través de operaciones de recompra y dividendos.
- 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.
- El fondo tiene por objetivo generar ingresos adicionales mediante la emisión masiva de calls (opciones de compra).

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 - US Income (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
Código ISIN	LU1240788817
Bloomberg	UBUIUQD LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/USD
Fecha de lanzamiento	17.09.2015
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia	MSCI USA (net. div. reinv.)
Rentabilidad por renta variable actual orientativa ¹	12.00%
Distribución	agosto
Última distribución 06.08.2019	USD 8.95
Comisión de gestión p.a.	0.78%
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	1.05%
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.

Para más información

Teléfono: +34-917-457 000

Internet: www.ubs.com/espanafondos

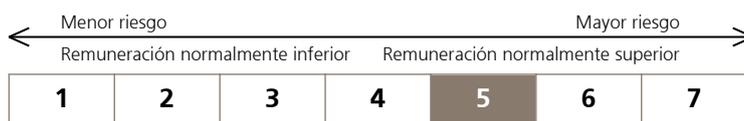
Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Jeremy Raccio

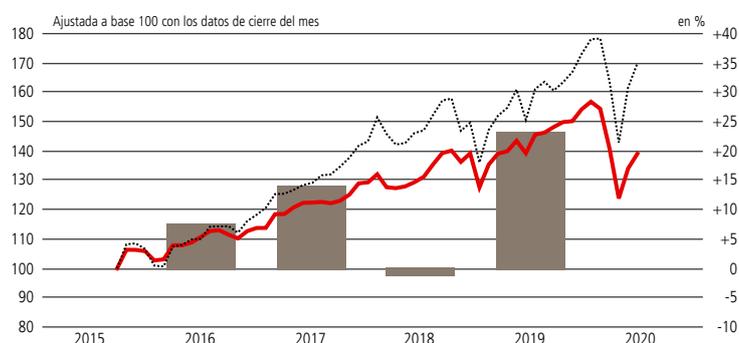
Patrick Zimmermann

Urs Räbsamen



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	4 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 4 años
Fondos (USD)	-0.11	13.71	27.84	4.38	6.33
Índice de ref. ²	12.79	32.35	54.68	9.79	11.52

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, 29.05.2020)	103.26
Últimos 12 meses (USD) – Alto	119.21
– Bajo	78.86
Patrimonio total del fondo (USD en millones) (29.05.2020)	660.03
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	26.76

	3 años	5 años
Beta	0.75	n/d
Volatility ¹		
– Fund	13.78%	n/d
– Benchmark	17.34%	n/d
Sharpe ratio	0.16	n/d
Risk free rate	1.86%	n/d

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 US Income Equity Fund Q-dist

Exposición sectorial (%)

	Fondos	Desviación del índice
Information Technology	23.45	-2.9
Health Care	19.42	+4.4
Consumer Staples	16.76	+9.9
Financials	10.19	-0.2
Consumer Discretionary	10.06	-0.9
Industrials	7.26	-0.8
Real estate	4.50	+1.5
Utilities	4.39	+1.2
Communication Services	3.38	-7.5
Materials	2.62	+0.1
Otros	-2.03	-4.9

10 posiciones de renta variable más grandes (%)

	Fondos	índice
Visa Inc	3.21	1.25
Accenture PLC	3.15	0.48
Intercontinental Exchange Inc	3.01	0.20
Apple Inc	2.92	5.29
Johnson & Johnson	2.86	1.47

Ventajas

Fácil acceso a una cartera de renta variable estadounidense de alta calidad y de corte defensivo, lo que ofrece cierta protección contra caídas durante correcciones del mercado. Un fuerte componente de ingresos generado a partir de recompras de acciones, 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 sectoriales.

Un equipo de inversión experimentado con una sólida trayectoria en la ejecución de estrategias de renta variable estadounidense y de rentabilidad de la renta variable.

información adicional

- La estrategia se basa en un modelo cuantitativo.
- Está previsto que las clases de acciones de reparto de este subfondo repartan capital (primas derivadas de la emisión de opciones de compra y la rentabilidad derivada de la recompra de acciones) así como ingresos (por ejemplo, dividendos). Véase la sección sobre riesgos a continuación.

Exposición por mercado (%)

	Fondos	Desviación del índice
United States	99.07	-0.9
Guernsey	0.93	+0.9

	Fondos	índice
Merck & Co Inc	2.85	0.77
Walmart Inc	2.83	0.66
Evergy Inc	2.77	0.05
Hormel Foods Corp	2.75	0.05
Honeywell International Inc	2.70	0.39

Riesgos

Los UBS Equity Funds invierten en renta variable y pueden estar sujetos a fuertes fluctuaciones. Se requiere un horizonte de inversión de al menos 5 años y una tolerancia al riesgo acorde con la inversión. Dada la gestión activa de estos fondos, su rentabilidad puede diferir mucho de la del índice. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. los fondos entrañan riesgos específicos que pueden dispararse en condiciones excepcionales. El fondo puede utilizar derivados, lo que podría comportar más riesgos, especialmente de contraparte. En las clases de reparto, la rentabilidad de la renta variable –neta de comisiones– se reparte. En las clases de reparto (.rep) se distribuirá tanto capital como rendimientos. Los inversores de determinadas jurisdicciones podrían tener que pagar más impuestos por el capital distribuido que sobre las plusvalías de la venta de participaciones del fondo. Por tanto, algunos inversores podrían optar por clases de capitalización (.cap) en vez de reparto (.rep). En las clases de capitalización (.cap), la tributación de los inversores puede ser posterior a la de las clases de reparto (.rep). Los inversores deben obtener asesoramiento fiscal por cuenta propia.

UBS US Income Equity Fund Q-dist

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.