

# UBS Global High Dividend Sustainable Equity Fund USD (EUR hedged) I-A3-dist Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

## Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, welche hohe Dividendenerträge offerieren
- Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
- Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
ISIN	LU2858852721
Valoren Nr.	136 576 264
Bloomberg	UBGHSIA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	31.07.2024
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Ausschüttung	jährlich
Letzte Ausschüttung	keine
Verwaltungsgebühr p.a.	0.440%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.59%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.8

<sup>1</sup> Per 20.09.2024, ohne Transaktionskosten

## Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.09.2024)	103.75
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	104.02
– Tiefst	93.77
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	901.60
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	18.67

## Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

## Portfolio Management:

Ian Paczek  
Grzegorz Ledwon  
Jie Song

## Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>

Die Performancegrafik wird erst 3 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	Sep. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.27	3.75	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	19.79	-17.96	19.38	17.76	1.82	3.40	7.17	10.74

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- <sup>1</sup> Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- <sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- <sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- <sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Der Fonds wurde per 29. November 2021 neu positioniert und der Fondsname von UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) in UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD).

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (EUR)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2.45	1.27
Benchmark	-2.81	3.60	2.48	1.08	1.55	1.82

## Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	11.84%	14.98%	15.96%
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	3.25%	2.03%	1.03%
R2	k.A.	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS Global High Dividend Sustainable Equity Fund USD (EUR hedged) I-A3-dist

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Vereinigte Staaten	55.80	-8.4
Japan	7.80	+2.8
Taiwan	6.00	+4.1
China	5.30	+2.4
Italien	4.10	+3.5
Frankreich	3.90	+1.4
Grossbritannien	3.90	+0.6
Deutschland	3.10	+1.1
Schweiz	3.00	+0.8
Übrige	7.10	-8.1

## Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Finanzwesen	21.34	+5.1
Informations Technologie	19.72	-4.8
Energie	8.79	+4.8
Basiskonsumgüter	7.90	+1.5
Versorgungsbetriebe	7.07	+4.4
Real Estate	7.02	+4.8
Gesundheitswesen	6.97	-3.9
Nicht-Basiskonsumgüter	6.18	-4.5
Industrie	5.91	-4.7
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.10	+1.0
Kommunikationsdienstle- istungen	4.00	-3.8

## 10 grösste Aktienpositionen (%) <sup>1</sup>

	Fonds
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1.2
China Merchants Bank Co Ltd	1.1
Fortescue Ltd	1.1
Public Storage	1.1
UniCredit SpA	1.0
Hewlett Packard Enterprise Co	1.0
Enel SpA	1.0
Best Buy Co Inc	1.0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.0
Intesa Sanpaolo SpA	1.0

<sup>1</sup> Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

## Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	1.2
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1.1
FORTESCUE LTD	1.1
BEST BUY CO INC	1.0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1.0
META PLATFORMS A	-1.6
AMAZON.COM	-2.2
NVIDIA	-3.8
MICROSOFT CORP	-3.9
APPLE	-4.3

## Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenträge offerieren.

Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.

Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung. Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.

## Zusätzliche Informationen

- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
- Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen EUR abgesichert.
- Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.
- UBS Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von UBS Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf [www.ubs.com/am-si-commitment](http://www.ubs.com/am-si-commitment).
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

## Risiken

Die UBS Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichend, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Schweiz:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.