

# Starke Firmen aus der ganzen Welt

## UBS Equity Global Income

*UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)*



«Anleger wünschen sich rentable Anlagen und Ruhe bei starken Marktbewegungen. Defensive, ertragreiche Aktien von Unternehmen mit starken Bilanzen und hoher Profitabilität können für Investoren mit entsprechender Risikotoleranz eine Alternative zu Anleihen sein. UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) investiert weltweit in dividendenstarke und defensive Aktien, die strenge Qualitätskriterien erfüllen. Eine zusätzliche Optionsstrategie ermöglicht attraktive risikobereinigte Renditen.»

*Patrick Zimmermann, Portfolio Manager, UBS Asset Management*

- Weltweit lieferten **defensive Aktien** in den 20 Jahren zwischen 1986 und 2006 **jährlich fast 6% mehr Rendite als andere Aktien**. Die maximalen Kursverluste erreichten lediglich 26% gegenüber 86%. Generell erleben defensive Aktien geringere Kursschwankungen (Volatilität) und reagieren weniger stark auf Marktbewegungen (Beta).
- Als defensiv bezeichnet man Aktien von Unternehmen, die eine eher stetige als mit der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung stark schwankende Gewinnentwicklung haben.

- Ausgangsbasis ist das Aktienuniversum des MSCI World Aktienindex mit rund 2400 Titeln. Die Aktien werden nach Qualitäts- und Renditekriterien bewertet und ein Ranking erstellt. Dividendenkonstanz, Profitabilität, Verschuldung und Kursstabilität werden zusammen etwas stärker berücksichtigt als die Dividendenrendite. **Qualität kommt so vor Profit.**
- Weitere Auswahlsschritte definieren das **Fondsportfolio mit 60 bis 100 Aktien**. Kein Einzeltitel hat mehr als 3 Prozent Anteil am Portfolio. Damit sinkt das Risiko, dass ein Einzeltitel die Fondsrendite unvorteilhaft dominiert.

**Mit UBS Equity Global Income sichern Sie sich Erträge aus zwei verschiedenen Quellen: Dividenden und Optionsprämien.**

Alles Weitere erfahren Sie [hier](#).

## Risiken

Aktien können grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Dieser Fonds eignet sich nur für Anleger mit einem Zeithorizont von mindestens fünf Jahren und entsprechen der Risikobereitschaft und -fähigkeit. Wegen der Auswahl defensiver Aktien kann der Fonds in positiven Marktphasen hinter der allgemeinen Entwicklung zurückbleiben. Der Fonds kann Derivate nutzen. Diese bergen weitere besonderen Risiken, unter anderem Gegenparteirisiken

### Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

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, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden.

© UBS 2016 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

