

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund K-1 (USD)

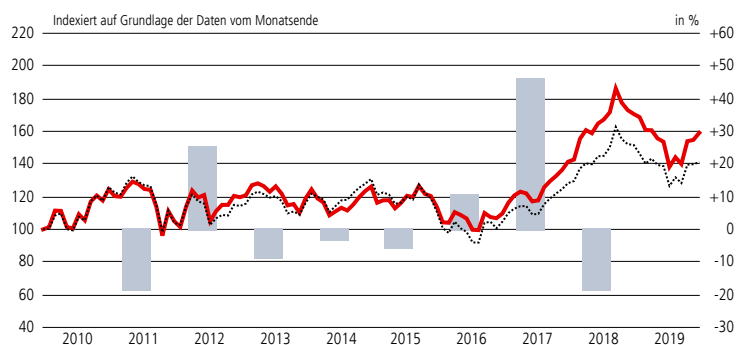
Fonds Factsheet

UBS Emerging Market Funds > Equities

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.
- Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfließen.

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



— Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
 ■ Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
 Benchmark (linke Skala)

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

Fondsname	UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund
Anteilsklasse	UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund K-1 (USD)
ISIN	IE00B4PPDJ77
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UGEMVKU ID
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	05.01.2010
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.38%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Referenzindex	MSCI Emerging Markets Index (r)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	1.20%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Irland

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.03.2019)	7 337 847.85
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	8 029 172.04
– Tiefst	6 230 360.50
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.03.2019)	1 782.95
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	0.73

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	-7.68	45.36	40.34	13.28	7.01
Referenzindex ²	-7.28	35.59	19.80	10.68	3.68

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

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Fonds (USD)	-9.97	4.21	-2.86	9.98	0.50	2.82
Referenzindex	-8.71	4.12	-2.65	8.76	0.22	0.84

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.09	1.05	0.95
Korrelation	0.97	0.95	0.96
Volatilität ¹			
– Fonds	15.90%	14.35%	15.05%
– Referenz Index	14.08%	12.95%	15.16%
Tracking Error (ex post)	4.16%	4.46%	4.48%
Information-Ratio	0.46%	0.54%	0.75%
Sharpe Ratio	0.48	0.81	0.40
Risikoloser Zinssatz	1.80%	1.43%	0.99%
R2	0.94	0.91	0.91

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
 Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
 Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Geoffrey Wong
 Urs Antonioli
 Projit Chatterjee

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund K-1 (USD)

Ländergewichtungen (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
China	37.24	+4.2
Republik Korea	15.28	+2.3
Indien	7.10	-2.1
Südafrika	6.66	+0.8
Taiwan	6.54	-4.8
Russland	5.97	+2.2
Brasilien	5.71	-1.5
Ungarn	3.53	+3.2
Indonesien	3.00	+0.8
Mexiko	2.67	+0.0
Thailand	1.86	-0.5
Malaysia	1.60	-0.6
Übrige	2.84	-4.1

Sektorengagement (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
Finanzdienstleistungen	30.32	+6.1
Übrige Konsumgüter	16.78	+3.4
Informationstechnologie	15.76	+1.2
Kommunikationsdienstleistungen	8.19	-4.1
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.91	+0.6
Energie	6.54	-1.6
Basis-Konsumgüter	5.81	-0.6
Others / Cash	2.84	+2.8
Gesundheit/ Körperpflege	2.01	-0.6
Übrige	3.84	-7.2

5 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio		Portfolio
Alibaba Group Hldg Adr	6.81	Naspers N	4.62
Taiwan Semiconductor Mfg	6.54	China Construction Bk H	4.18
Samsung Electronics Co	5.99		

Vorteile

Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden

Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.

Risiken

Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. 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.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.