

# UBS Equity Japan I-B-acc

## Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Asia Pacific

### Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen.
- Das konzentrierte Portfolio beinhaltet die besten langfristigen Ideen unseres erfahrenen Teams von Anlagespezialisten.
- Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-B-acc
ISIN	LU0403305690
WP-Nr.	A14UP9
Bloomberg	UBSEJIB LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	JPY/JPY
Lancierungsdatum	21.06.2021
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.08%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. November
Benchmark	TOPIX (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 14.02.2022

### Aktuelle Daten

Inventarwert (JPY, 28.02.2022)	9 816
Letzte 12 Monate (JPY) – Höchst	11 221
– Tiefst	9 595
Gesamtfondsvermögen (JPY in Mio.)	4 870
Vermögen der Anteilsklasse (JPY in Mio.)	1 709

### Weitere Informationen

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

### Portfolio Management:

Kelvin Teo  
 Raymond Wong  
 Hiroyuki Matsunaga

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

Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

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

in %	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Portfolio (JPY)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portfolio (JPY)	5.24	1.11	-3.32	3.01	-7.07	-1.94
Benchmark	4.23	-1.42	-3.61	3.43	-4.83	-0.44

### 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	14.73%	15.30%	14.74%
Tracking Error (ex post) <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.
R2	k.A.	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

<sup>2</sup> Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung des Excess Returns eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) \* QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode).

# UBS Equity Japan I-B-acc

## Sektorengagement (%)

	Portfolio
Industrie	23.6
Informations Technologie	19.9
Nicht-Basiskonsumgüter	19.3
Telekommunikationsdienste	13.2
Finanzwesen	10.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.2
Basiskonsumgüter	4.6
Immobilien	2.5
Gesundheitswesen	1.2

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio
Tokyo Electron Ltd	5.88
Sony Group Corp	5.36
ITOCHU Corp	5.21
Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.73

## Vorteile

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

## Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
TOKYO ELECTRON LTD	4.50
ITOCHU CORP	4.21
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	4.09
ORIX CORP	3.81
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	3.72
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	-1.07
HONDA MOTOR CO.,LTD.	-1.08
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC.	-1.09
MITSUBISHI CORPORATION	-1.11
HOYA CORPORATION	-1.12

	Portfolio
Asahi Group Holdings Ltd	4.52
Toyota Motor Corp	4.42
ORIX Corp	4.33
Recruit Holdings Co Ltd	4.12
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.79

## Risiken

Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. 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. 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 Gegenparteirisiko) entstehen können.

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), 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 luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, 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 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 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. **Deutschland:** 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 bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds) abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. 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 2022. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.