

UBS Equity Long Term Themes K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Sector Funds

Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit langfristigen Anlagethemen verbunden sind.
- Die Anlagethemen reflektieren die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung.
- Das diversifizierte Portefeuille aus 40–80 Titeln deckt verschiedenste Anlagethemen, Länder und Sektoren ab.
- Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen und hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) K-1-acc
ISIN	LU1354389790
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	ULTTK1U LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	17.08.2017
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.15%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Referenzindex	MSCI All Country World (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.86%
Mindestanlagebetrag	-
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 31.05.2018	

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.03.2019)	5 901 693.40
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	6 227 599.56
– Tiefst	4 922 453.81
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.03.2019)	1 896.17
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	4.72

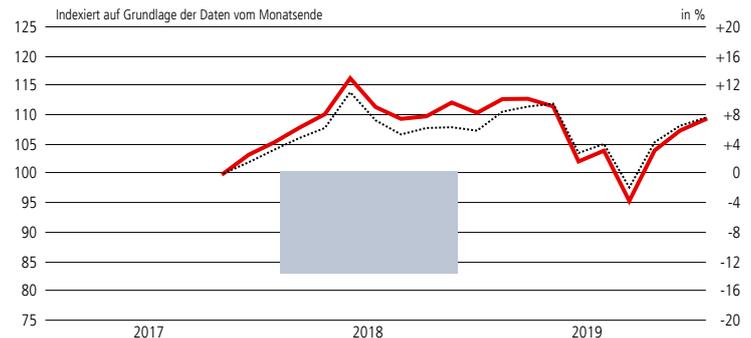
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Bruno Bertocci
Joe Elegante
Alix Foulonneau

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.

in %	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds (USD)	0.01	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex ²	2.68	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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)	-8.41	1.79	-8.23	9.03	3.25	1.79
Referenzindex	-7.49	1.46	-7.04	7.90	2.67	1.26

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
– Referenz Index	k.A.	k.A.	k.A.
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	k.A.	k.A.	k.A.
R2	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Equity Long Term Themes K-1-acc

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Ruhestandsplanung	14.7
Energieeffizienz	14.7
Fettleibigkeit	11.3
Automatisierung und Robotik	10.8
Medical Tech	6.3
Wasserknappheit	6.1
Onkologie	6.1
Saubere Luft und CO2-Reduktion	4.3
Abfallwirtschaft und Recycling	3.3
Agrarertrag	3.2
Seniorenresidenzen	2.0
Übrige	17.4

Ländergewichtungen (%)

	Portfolio
Vereinigte Staaten	56.0
Japan	9.4
Grossbritannien	5.7
Schweiz	4.9
China	4.5
Italien	2.7
Frankreich	2.7
Deutschland	2.7
Indonesien	2.0
Übrige	9.4

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio	Portfolio	
Amazon.com, Inc.	3.59	Aon plc	2.55
West Japan Railway Company	3.13	Stericycle, Inc.	2.42
Johnson & Johnson	3.01	Sage Group plc	2.38
NIKE, Inc. Class B	2.80	Conagra Brands, Inc.	2.36
Ecolab Inc.	2.62	Voya Financial, Inc.	2.34

Vorteile

Themendiversifizierter globaler Aktienfonds aus einer Hand, der an langfristigen Anlagethemen partizipiert. Der Fonds kombiniert die vom CIO identifizierten langfristigen Anlagethemen mit der Portfeuilleaufbau-Expertise von UBS Asset Management. Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten. Indem die Allokation nicht nur in einem bzw. einigen wenigen, sondern in mehreren Themen erfolgt, werden der Diversifikationseffekt und das Risikoprofil des Portfolios optimiert.

Risiken

Die UBS Sector 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 Portfolios deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. 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. 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 luxemburgischen Rechts. 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 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 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.

1000104991100008337