

UBS Equity EM Sust Leaders USD K-B-acc

Fonds Factsheet

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
- Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.
- Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

Fondsname	UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) K-B-acc
ISIN	LU2340118129
WP-Nr.	A3CPCU
Bloomberg	UBSLUKB LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	13.07.2021
Laufende Kosten p.a. ¹	0.23%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. November
Benchmark	MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ per 14.02.2022

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	82.26
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	100.26
– Tiefst	81.78
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	221.40
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	4.94

Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Manish Modi
Gabriel Csendes
Vivien Ng

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹

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
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex ²	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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

- ¹ 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.
² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 01.02.2021 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung. Namenswechsel ab 01.02.2021: von UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) in UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD).

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fonds (USD)	-5.65	2.07	-5.08	1.39	-5.25	-4.78
Referenzindex	-3.97	0.99	-4.08	1.88	-1.89	-2.99

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.
– Benchmark	18.26%	17.66%	16.89%
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 EM Sust Leaders USD K-B-acc

Gewichtung nach Märkten (%)

	Portfolio
China	27.4
Taiwan	19.9
Indien	18.2
Republik Korea	14.6
Argentinien	4.4
Südafrika	3.9
Brasilien	3.4
Hong Kong	3.0
Indonesien	2.5
Übrige	2.9

Sektorengagement (%)

	Portfolio
Elektronik & Halbleiter	26.16
Internet, Software & IT-Dienste	17.74
Elektr Geräte & Komponenten	9.46
Banken & Kreditinstitute	9.03
Fahrzeuge	6.89
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.46

Vorteile

Profitiert von langfristigen Strukturtrends.
Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.

Zusätzliche Informationen

- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.47
Samsung Electronics Co Ltd	6.45
Tencent Holdings Ltd	5.12
MediaTek Inc	3.87
MercadoLibre Inc	3.15
SK Hynix Inc	2.98
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	2.59
China Mengniu Dairy Co Ltd	2.49
Alibaba Group Holding Ltd	2.46
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.41

	Portfolio
Div. nicht klassierbare Gesellschaften	4.00
Edelmetalle und -steine	3.86
Versicherungen	3.20
Pharmazeutik, Kosm & med Prod	2.99
Diverse Dienstleistungen	2.63
Übrige	9.58

Risiken

Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger 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 Fonds von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und sozialen Probleme von Schwellenländern bewusst sein. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

UBS Equity EM Sust Leaders USD K-B-acc

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.

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 und 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. 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 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. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2022. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1944792150508