

UBS Future of Humans USD F-UKdist

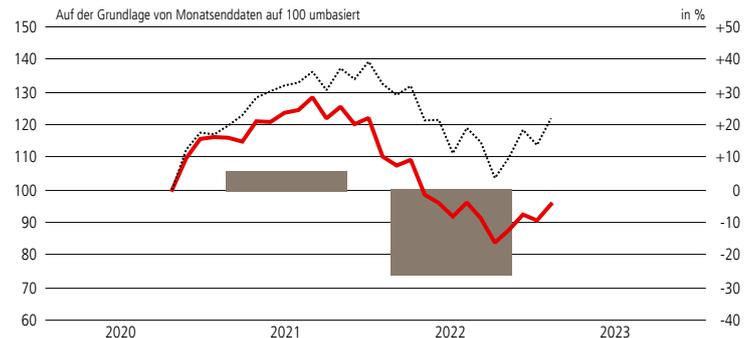
Fonds Factsheet

UBS Funds for discretionary mandates > UBS Equity Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete globale Aktienfonds mit Multi-Manager-Ansatz investiert in Unternehmen, die von den globalen Trends der alternden Bevölkerung, des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Urbanisierung profitieren können.
- Zu den Aspekten können alle Sektoren, Länder und Kapitalisierungen von Unternehmen zählen, um von den disruptiven Entwicklungen der Gesellschaft, Ressourcen und Technologie zu profitieren. Dabei stehen Langlebigkeit, Bildung, Gesundheitswesen und Kundenpräferenzen im Mittelpunkt.
- Der MSCI ACWI Net Total Return Index wird nur für Performancevergleiche in Marketingunterlagen verwendet. Der Fonds ist nicht an diesen Referenzindex gebunden.

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- Indexperformance (linke Skala)

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

Fondsname	Multi Manager Access II - Future of Humans
Anteilsklasse	Multi Manager Access II - Future of Humans USD F-UKdist
ISIN	LU2213665578
Valoren Nr.	56 355 300
Bloomberg	MFOHUFU LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	19.10.2020
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Juli
Benchmark	MSCI ACWI Net Total Return index
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung	19.08.2022 USD 0.52
Verwaltungsgebühr p.a.	0.65%
Laufende Kosten p.a. ¹	0.90%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ per 18.02.2022. Die Verwaltungsgebühr ist in den Laufenden Kosten enthalten.

in %	2019	2020	2021	2022	2023	LTD ³ 2 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	5.55	-25.74	5.45	-10.19	-17.76
Referenzindex ⁴	k.A.	k.A.	18.54	-18.36	7.17	16.10	4.18

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 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 31.01.2023)	89.15
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	105.81
– Tiefst	77.72
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	190.20
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	0.99

	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.
Volatility ¹		
– Fund	k.A.	k.A.
– Benchmark	k.A.	k.A.
Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Internet: www.ubs.com/luxembourgfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

UBS Future of Humans USD F-UKdist

Sektorengagement (%)

	Fonds	Index
Gesundheitswesen	56.69	12.46
Finanzwesen	12.75	15.30
IT	9.03	20.61
Nicht-Basiskonsumgüter	8.20	11.13
Kommunikationsdienstleistungen	4.58	7.14
Industrieunternehmen	3.50	9.99
Basiskonsumgüter	2.75	7.33
Immobilien	2.51	2.63
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0.00	5.11
Übrige	-0.01	8.30

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Vereinigte Staaten	65.83	+5.8
Schweiz	6.56	+4.0
Grossbritannien	4.83	+1.0
China	4.06	+0.3
Hong Kong	3.54	+2.8
Frankreich	3.45	+0.3
Dänemark	3.37	+2.7
Japan	1.31	-4.2
Australien	1.29	-0.8
Kanada	1.10	-2.0
Übrige	4.66	-9.9

Vorteile

Eine mit dem UBS GWM CIO abgestimmte Anlagestrategie mit Schwerpunktthema «Zukunft des Menschen» (Future of Humans).

Profitiert von den Entwicklungen, die durch die Metathemen Bildung, Gesundheitswesen und veränderte Verbraucherpräferenzen vorangetrieben werden.

Der Fokus liegt auf attraktiv bewerteten Unternehmen mit starkem Bezug zu den entsprechenden Themen.

Die Struktur ermöglicht das Hinzufügen und Entfernen von Managern sowie die Portfoliooptimierung.

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds	Index
Eli Lilly & Co	3.03	0.46
UnitedHealth Group Inc	2.87	0.78
Novo Nordisk A/S	2.85	0.38
Boston Scientific Corp	2.51	0.11
AIA Group Ltd	2.37	0.22
Abbott Laboratories	2.24	0.32
Danaher Corp	2.12	0.30
Prudential PLC	2.12	0.08
Roche Holding AG	1.92	0.36
Humana Inc	1.90	0.11

Portfoliomanager

Invesco - Consumer preferences	12.68
Newton - Longevity	51.60
UBS AM - Health	21.39
Wellington - Education	14.33

Risiken

Ungeachtet der Anlageerfahrung der Portfolio Manager verfügt der neue Fonds noch nicht über einen Leistungsausweis.

Ein Aktienfonds mit Engagements in Schwellenländern sowie in kleinen, wachsenden und innovativen Unternehmen. Dadurch kann es insbesondere kurzfristig zu erheblichen Wertschwankungen kommen.

Der thematische Schwerpunkt kann zu Konzentrationen in einer bestimmten Branche führen.

Die Performance aktiv verwalteter Fonds kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch weitere Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken entstehen können.

UBS Future of Humans USD F-UKdist

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. 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. 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, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der Basisinformationsblätter 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. 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 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.