

# UBS Emerging Markets Sustainable Leaders Equity Fund USD I-X-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.

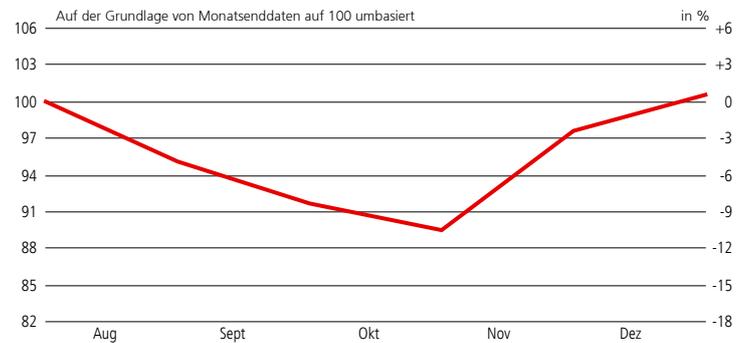
Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fondsname                             | <b>UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)</b>  |
| Anteilsklasse                         | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc |
| ISIN                                  | LU2446289824   |
| Valoren Nr.                           | 116 787 777  |
| Bloomberg                             | UBSLUIX LX   |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD  |
| Lancierungsdatum                      | 06.07.2023   |
| Ausgabe/Rücknahme                     | täglich  |
| Swing Pricing                         | Ja   |
| Abschluss Rechnungsjahr               | 30. November   |
| Ausschüttung                          | Thesaurierung  |
| Verwaltungsgebühr p.a.                | 0.00%  |
| Pauschale Verwaltungskommission p.a.  | 0.00%  |
| Name der Verwaltungsgesellschaft      | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg                          |
| Fondsdomizil                          | Luxemburg  |
| SFDR Classification                   | Art.8  |

### Aktuelle Daten

|  |        |
|--|--------|
| Inventarwert (USD, 29.12.2023)                 | 105.08 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst                | 105.08 |
| – Tiefst                                       | 93.29  |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.12.2023) | 410.39 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)       | 3.49   |

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



Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)

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

| in %        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 YTD <sup>2</sup> | Dez. 2023 | LTD <sup>3</sup> | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|-------------|------|------|------|-----------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds (USD) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A.                  | 3.03      | 5.08             | 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 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- 3 LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 01.02.2021 neu festgelegt. Die Performance vor diesem Termin wurde unter den vorhergehenden Bedingungen erzielt. Namenswechsel ab 01.02.2021: von UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) in UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD).

| in %        | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | k.A.    | -4.90   | -3.60   | -2.38   | 9.07    | 3.03    |

### 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              | 19.83%  | 17.34%  | 18.91%  |
| 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.    |

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Manish Modi  
Gabriel Csendes  
Vivien Ng

# UBS Emerging Markets Sustainable Leaders Equity Fund USD I-X-acc

## Gewichtung nach Märkten (%)

|                | Fonds | Abweichung vom Index |
|----------------|-------|----------------------|
| Indien         | 19.18 | +2.5                 |
| China          | 17.67 | -8.9                 |
| Republik Korea | 16.28 | +3.3                 |
| Taiwan         | 16.07 | +0.0                 |
| Südafrika      | 7.77  | +4.7                 |
| Hong Kong      | 5.55  | +5.6                 |
| Brasilien      | 4.58  | -1.2                 |
| Argentinien    | 4.19  | +4.2                 |
| Indonesien     | 3.83  | +1.9                 |
| Übrige         | 4.88  | -12.1                |

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

|   | Fonds |
|---|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.81  |
| Samsung Electronics Co Ltd                | 7.64  |
| Naspers Ltd                               | 4.58  |
| SK Hynix Inc                              | 4.30  |
| HDFC Bank Ltd                             | 3.86  |
| Bank Central Asia Tbk PT                  | 3.67  |
| PDD Holdings Inc                          | 3.24  |
| MediaTek Inc                              | 3.21  |
| Eicher Motors Ltd                         | 3.17  |
| MercadoLibre Inc                          | 2.86  |

## Sektorengagement (%)

|                                 | Fonds |
|---------------------------------|-------|
| Elektronik & Halbleiter         | 29.68 |
| Banken & Kreditinstitute        | 13.39 |
| Graf Gewerbe, Verlage & Medien  | 8.15  |
| Internet, Software & IT-Dienste | 8.07  |
| Fahrzeuge                       | 7.04  |
| Nahrungsmittel & Softdrinks     | 6.90  |

|                                | Fonds |
|--------------------------------|-------|
| Elektr Geräte & Komponenten    | 5.36  |
| Pharmazeutik, Kosm & med Prod  | 3.59  |
| Finanz & Beteiligungsgesellsch | 3.40  |
| Telekommunikation              | 3.00  |
| Forstwirtschaft, Holz & Papier | 2.60  |
| Übrige                         | 8.82  |

## Vorteile

Profitiert von langfristigen Strukturrends.  
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.

## Risiken

Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. 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.

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 das Basisinformationsblatt, 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 des Basisinformationsblatts 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. 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 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 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. **♦Schweiz:** 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. 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 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.