

# UBS Japan Equity Fund JPY U-X-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 Sustainable (JPY)</b>  |
| Anteilsklasse                         | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc |
| ISIN                                  | LU2776892437  |
| Valoren Nr.                           | 133 292 701   |
| Bloomberg                             | UBLEJUX LX  |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | JPY/JPY   |
| Lancierungsdatum                      | 14.03.2024  |
| Ausgabe/Rücknahme                     | täglich   |
| Swing Pricing                         | Ja  |
| Abschluss Rechnungsjahr               | 30. November  |
| Benchmark                             | TOPIX (net div. reinv.)                                 |
| Ausschüttung                          | Thesaurierung   |
| Verwaltungsgebühr p.a.                | 0.00%   |
| Pauschale Verwaltungskommission p.a.  | 0.00%   |
| Pauschale Verwaltungskommission p.a.  | 0.00%   |
| Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>     | 0.04%   |
| Name der Verwaltungsgesellschaft      | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg       |
| Fondsdomizil                          | Luxembourg  |
| SFDR Classification                   | Art.8   |

<sup>1</sup> Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

### Aktuelle Daten

|  |           |
|--|-----------|
| Inventarwert (JPY, 30.08.2024)                 | 1 020 937 |
| Letzte 12 Monate (JPY) – Höchst                | 1 101 823 |
| – Tiefst                                       | 832 950   |
| Gesamtfondsvermögen (JPY in Mio.) (30.08.2024) | 9 031     |
| Vermögen der Anteilsklasse (JPY in Mio.)       | 3 416     |

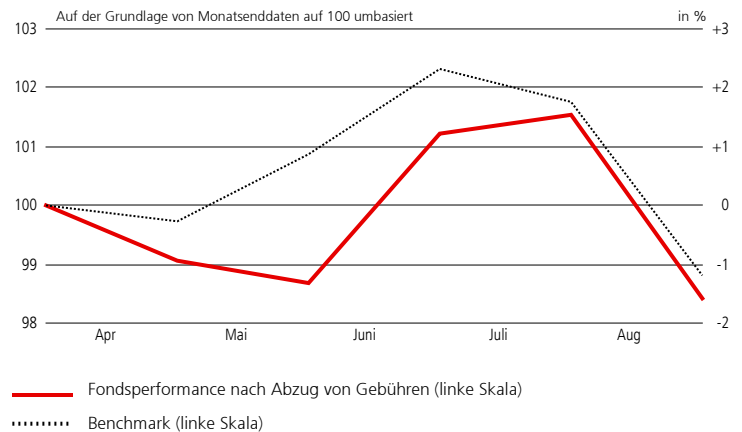
### Weitere Informationen

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

### Portfolio Management:

Kelvin Teo  
Raymond Wong  
Hiroyuki Matsunaga

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



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

| in %                   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Aug. 2024 | LTD <sup>3</sup> | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds (JPY)            | k.A.  | k.A.  | k.A.  | k.A.  | -3.07     | 2.09             | k.A.           | k.A.           |
| Benchmark <sup>4</sup> | 12.38 | -2.86 | 27.77 | 15.81 | -2.90     | 2.93             | 13.77          | 14.72          |

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> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- <sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- <sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| in %        | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (JPY) | k.A.    | -0.94   | -0.38   | 2.57    | 0.31    | -3.07   |
| Benchmark   | 3.62    | -0.27   | 1.14    | 1.44    | -0.54   | -2.90   |

### 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              | 11.91%  | 11.66%  | 13.67%  |
| 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

# UBS Japan Equity Fund JPY U-X-acc

## Sektorengagement (%)

|                               | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Industrie                     | 23.7  |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 21.6  |
| Informations Technologie      | 16.5  |
| Finanzwesen                   | 12.9  |
| Telekommunikationsdienste     | 9.9   |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.0   |
| Basiskonsumgüter              | 4.4   |
| Gesundheitswesen              | 3.2   |
| Immobilien                    | 2.8   |

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

|                                    | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.82  |
| Sony Group Corp                    | 5.72  |
| ITOCHU Corp                        | 5.35  |
| Recruit Holdings Co Ltd            | 4.95  |
| Asahi Group Holdings Ltd           | 4.32  |

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------|
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD             | 4.0                  |
| ITOCHU CORP                          | 3.9                  |
| WEST JAPAN RAILWAY CO                | 3.7                  |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC   | 3.4                  |
| CAPCOM CO LTD                        | 3.3                  |
| SOFTBANK GROUP CORP.                 | -1.1                 |
| MITSUI & CO.,LTD.                    | -1.3                 |
| DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED       | -1.4                 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC. | -1.7                 |
| HITACHI,LTD.                         | -2.3                 |

|                           | Fonds |
|---------------------------|-------|
| Toyota Motor Corp         | 4.27  |
| Keyence Corp              | 4.24  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.94  |
| West Japan Railway Co     | 3.90  |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.58  |

## Risiken

Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. 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. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

# UBS Japan Equity Fund JPY U-X-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 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 nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds 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.