

# UBS Global Sustainable Improvers Equity Fund USD U-X-acc

## Fonds Factsheet

Equity > Global > Sector

### Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, deren ESG-Performanceeigenschaften sich im Laufe der Zeit verbessern dürften.
- Das Portfolio des Fonds kann weltweit in allen Marktkapitalisierungskategorien investieren.
- UBS Asset Management stuft diesen Teilfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus ein, der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale bewirbt.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc
ISIN	LU2391792749
Valoren Nr.	114 170 304
Bloomberg	UBSIUUX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	28.10.2021
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. November
Benchmark	MSCI AC World (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.03%
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 (USD, 30.08.2024)	10 829.60
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	10 829.60
– Tiefst	8 237.45
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	387.66
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	387.56

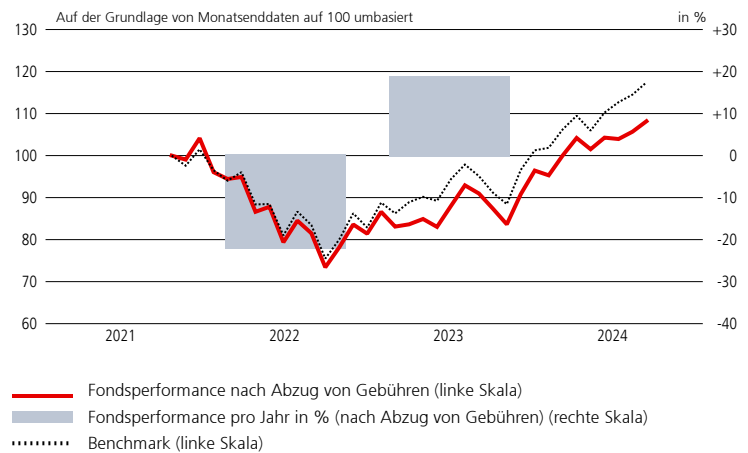
### Weitere Informationen

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

### Portfolio Management:

Adam Jokich  
Joe Elegante  
Chloe Hickey-Jones

### Performance (Basis USD, 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 (USD)	k.A.	-21.83	18.45	12.18	2.36	8.30	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	-18.36	22.20	15.97	2.54	17.16	k.A.	k.A.

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 (USD)	4.17	-2.57	2.72	-0.31	1.67	2.36
Benchmark	3.09	-3.25	4.06	2.23	1.61	2.54

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.00	k.A.	k.A.
Korrelation	0.97	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	16.19%	k.A.	k.A.
– Benchmark	15.75%	k.A.	k.A.
Tracking Error (ex post)	4.04%	k.A.	k.A.
Information-Ratio	-0.84%	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	0.63	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	4.98%	k.A.	k.A.
R2	0.94	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS Global Sustainable Improvers Equity Fund USD U-X-acc

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Vereinigte Staaten	69.86	+5.4
Japan	5.29	+0.1
Grossbritannien	3.62	+0.2
Schweiz	3.32	+1.0
Italien	2.77	+2.1
Kanada	2.26	-0.5
Niederlande	2.20	+1.1
Irland	1.62	+1.6
Norwegen	1.61	+1.5
Übrige	7.45	-12.5

## Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
CMS ENERGY CORP	2.6
SERVICENOW INC	2.5
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.3
DANAHER CORP	2.3
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	2.2
ALPHABET C	-1.1
META PLATFORMS A	-1.5
MICROSOFT CORP	-3.8
NVIDIA	-3.9
APPLE	-4.4

## Vorteile

Der Fonds bietet Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen, deren ESG-Profil sich voraussichtlich im Laufe der Zeit verbessern wird.

Die Struktur des Portfolios kann stark vom Referenzindex abweichen, um eine höhere potenzielle Outperformance zu erzielen.

Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet, das sich seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert.

## Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Informations Technologie	20.11	-4.5
Finanzwesen	18.70	+2.5
Gesundheitswesen	13.68	+2.3
Nicht-Basiskonsumgüter	11.86	+1.7
Industrie	10.34	-0.2
Kommunikationsdienstleistungen	9.07	+1.5
Energie	6.02	+1.8
Versorgungsbetriebe	4.31	+1.7
Basiskonsumgüter	4.07	-2.3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.84	-2.1
Real Estate	0.00	-2.2

## 10 grösste Aktienpositionen (%) <sup>1</sup>

	Fonds
Amazon.com Inc	4.2
Alphabet Inc	3.0
Broadcom Inc	2.9
ServiceNow Inc	2.7
CMS Energy Corp	2.6
Danaher Corp	2.5
London Stock Exchange Group PLC	2.3
Take-Two Interactive Software Inc	2.3
Wells Fargo & Co	2.2
Koninklijke Philips NV	2.1

<sup>1</sup> Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

## Risiken

UBS Global Sustainable Improvers investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da dieser UBS Fonds einen aktiven Managementstil einsetzt, kann die Performance erheblich von der Entwicklung des Referenzindex abweichen. 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 Gegenparteiisiken) verbunden sein kann. 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 Global Sustainable Improvers Equity Fund USD 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.