

UBS US Opportunity Equity Fund USD I-B-acc

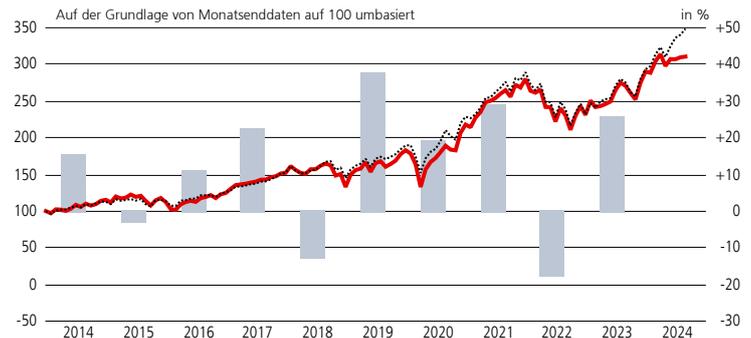
Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)

Fondsbeschreibung

- Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefolles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert.
- Überzeugende aktive Titelauswahl.
- Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille.
- Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark 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)
- Benchmark (linke Skala)

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

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
ISIN	LU0399039899
Valoren Nr.	20 662 030
Bloomberg	UBSOIBA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	15.03.2013
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI USA (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Laufende Kosten p.a. ¹	0.12%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.6

¹ Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.08.2024)	376.96
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	384.80
– Tiefst	301.28
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	156.88
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	56.36

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Joe Elegante

Adam Jokich

Joyce Kim

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	28.60	-17.53	25.55	7.05	0.30	276.96	5.46	14.13
Benchmark ⁴	26.45	-19.85	26.49	18.80	2.37	315.65 ⁵	8.06	15.31

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

- 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.
- YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
- Seit Ende Lancierungsmonat

Obige Performancedarstellung zeigt bis zum 15.03.2013 die Wertentwicklung des UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) vor Vereinigung, anschließend diejenige einschliesslich des aufgenommenen Fonds UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD).

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	3.25	-5.13	3.16	-0.10	0.88	0.30
Benchmark	3.15	-4.15	4.73	3.54	1.23	2.37

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.97	0.94	1.07
Korrelation	0.96	0.97	0.96
Volatilität ¹			
– Portfolio	16.44%	17.53%	20.41%
– Benchmark	16.18%	18.02%	18.36%
Tracking Error (ex post)	4.70%	4.33%	5.94%
Information-Ratio	-0.99%	-0.60%	-0.20%
Sharpe Ratio	0.68	0.11	0.57
Risikoloser Zinssatz	4.98%	3.55%	2.40%
R2	0.92	0.94	0.92

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS US Opportunity Equity Fund USD I-B-acc

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Informations Technologie	24.35	-6.6
Finanzwesen	14.42	+1.4
Industrie	12.36	+3.6
Gesundheitswesen	12.26	+0.1
Kommunikationsdienstleistungen	11.08	+2.3
Nicht-Basiskonsumgüter	8.33	-1.4
Basiskonsumgüter	7.60	+1.7
Energie	4.57	+1.0
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.87	+0.5
Versorgungsbetriebe	2.16	-0.2
Real Estate	0.00	-2.4

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Microsoft Corp	7.06
Alphabet Inc	4.80
Amazon.com Inc	4.23
UnitedHealth Group Inc	3.04
Philip Morris International Inc	2.64

Vorteile

Effizienter Zugang zu den US-amerikanischen Aktienmärkten. Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS Asset Management profitieren. Höheres Outperformance-Potenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements. Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
ALPHABET INC	2.9
ERIE INDEMNITY CO	2.3
MARSH & MCLENNAN COS INC	2.3
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.3
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.3
JPMORGAN CHASE & CO	-1.3
ALPHABET C	-1.7
META PLATFORMS A	-2.3
NVIDIA CORP	-5.3
APPLE	-6.8

	Fonds
Marsh & McLennan Cos Inc	2.54
Visa Inc	2.46
Erie Indemnity Co	2.36
Take-Two Interactive Software Inc	2.33
Costco Wholesale Corp	2.29

Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich 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. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

UBS US Opportunity Equity Fund USD I-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 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.

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 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. 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. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.