

UBS Small Caps Europe Sustainable Equity Fund EUR I-X-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

Fondsbeschreibung

- Aktienportefeuille, das in europäischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
- Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa domiziliert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
- Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
- Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
ISIN	LU0399031219
Valoren Nr.	4 732 747
Bloomberg Ticker	UBSCIXA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	16.02.2023
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI Small Cap Europe (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Laufende Kosten p.a. ¹	0.04%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Ausrichtung	Art.8

¹ Per 18.11.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 31.12.2024)	101.07
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	108.21
– Tiefst	93.99
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	189.79
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	38.45

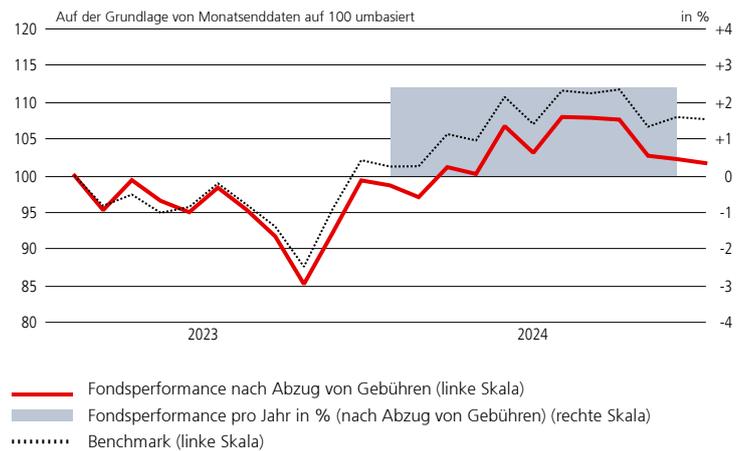
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Vertreter des Portfoliomanagements

Thomas Angermann
Frank Manduca
Viara Thompson

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024	Dez. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	k.A.	k.A.	k.A.	2.38	-0.54	1.07	k.A.	k.A.
Benchmark ⁴	23.82	-22.50	12.74	5.48	-0.27	7.52	-2.69	3.60

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)

Der Fonds wurde per 29. November 2021 neu positioniert und der Fondsname von UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) in UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR).

in %	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024
Fonds (EUR)	4.73	-0.10	-0.23	-4.58	-0.43	-0.54
Benchmark	4.26	-0.32	0.46	-4.53	1.23	-0.27

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	13.74%	18.20%	21.06%
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.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Small Caps Europe Sustainable Equity Fund EUR I-X-acc

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Grossbritannien	29.18	-2.6
Deutschland	10.64	+2.7
Schweden	8.92	-2.9
Schweiz	7.64	-1.8
Dänemark	7.47	+3.4
Belgien	6.99	+4.1
Niederlande	6.97	+3.9
Norwegen	5.77	+1.0
Frankreich	5.37	-2.2
Übrige	11.05	-5.6

10 grösste Aktienpositionen (%) ¹

	Fonds
Cranswick PLC	2.6
Van Lanschot Kempen NV	2.6
Elopak ASA	2.5
AddLife AB	2.3
Diploma PLC	2.1
LEG Immobilien SE	2.0
JTC PLC	1.9
Watches of Switzerland Group PLC	1.9
Bakkafrost P/F	1.8
Rotork PLC	1.8

¹ Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Vorteile

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte europäische Firmen. Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind. Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten europäischen Unternehmen. Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Asset Management.

Zusätzliche Informationen

- Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Industrie	23.62	-1.3
Finanzwesen	12.54	-4.1
Übrige Konsumgüter	10.92	-0.2
Basis-Konsumgüter	10.23	+5.4
Gesundheit/Körperpflege	9.66	+2.9
Immobilien	9.23	-0.1
Informationstechnologie	8.51	+1.1
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.05	-1.4
Cash	3.46	+3.5
Kommunikationsdienstleistungen	3.24	-2.0
Energie	2.54	-1.2
Versorgungsbetriebe	0.00	-2.6

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
ELOPAK ASA	2.5
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	2.5
CRANSWICK PLC	2.4
ADDLIFE AB	2.2
LEG IMMOBILIEN SE	2.0
BEAZLEY	-0.6
BAWAG GROUP	-0.6
WEIR GROUP	-0.6
INTERMEDIATE CAPITAL GRP	-0.6
BANCA MONTE PASCHI	-0.6

Risiken

Die UBS Small & Mid Cap 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. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. 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 Small Caps Europe Sustainable Equity Fund EUR I-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.

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 oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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 Produktebene (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. 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 2025. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1092327150862