

UBS Global Opportunity Sustainable Equity Fund USD (CAD) I-X-acc Fonds Factsheet

Equity > Global > Core

Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Fonds, der auf einem konzentrierten Aktienportfolio basiert, das in globale Unternehmen investiert.
- Keine Beschränkungen in der Sektor- oder Länderallokation.
- Der Fonds stützt sich auf fundamentale, quantitative und qualitative Daten und zielt darauf ab, die besten Chancen im Markt zu nutzen.
- Small- und Mid-Cap-Titel können dem Portfolio ebenfalls beigemischt werden.
- Das Marktengagement kann zudem vom Referenzindex abweichen, um Markteinschätzungen zu berücksichtigen.
- 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.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CAD ist nicht abgesichert.

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) | |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc | |
| ISIN | LU2661120928 | |
| Valoren Nr. | 128 650 862 | |
| Bloomberg Ticker | USLXGBI LX | |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/CAD | |
| Lancierungsdatum | 30.08.2023 | |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich | |
| Swing Pricing | Ja | |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai | |
| Benchmark | MSCI World (net div. reinv.) in CAD | |
| Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.00% | |
| Mindestanlagebetrag | - | |
| 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 (CAD, 31.12.2024) | 128.79 |
| Letzte 12 Monate (CAD) – Höchst | 132.43 |
| – Tiefst | 102.60 |
| Gesamtfondsvermögen (CAD in Mio.) | 711.84 |
| Vermögen der Anteilsklasse (CAD in Mio.) | 32.10 |

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

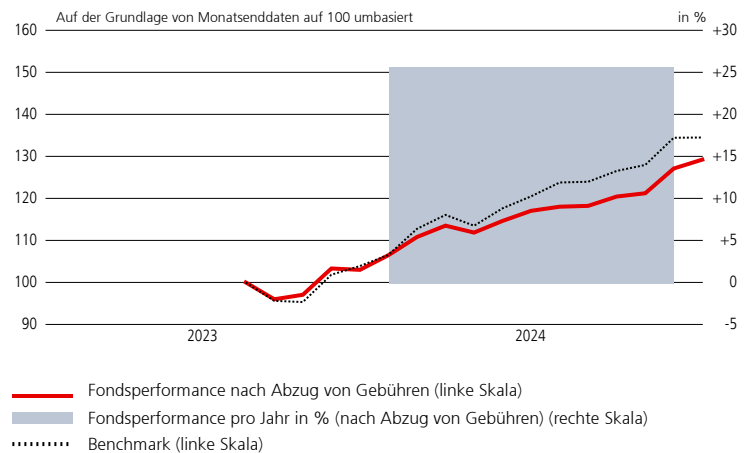
Vertreter des Portfoliomanagements

Peter J. Bye

Eric Garfunkel

Katie Thompson

Performance (Basis CAD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | Dez. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds (CAD) | k.A. | k.A. | k.A. | 25.48 | 1.67 | 28.79 | k.A. | k.A. |
| Benchmark ⁴ | k.A. | k.A. | k.A. | 29.43 | 0.04 | 34.26 | 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)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| in % | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (CAD) | 0.84 | 0.17 | 1.88 | 0.65 | 4.86 | 1.67 |
| Benchmark | 2.74 | 0.14 | 2.07 | 1.14 | 5.05 | 0.04 |

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 | k.A. | k.A. | k.A. |
| 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 Global Opportunity Sustainable Equity Fund USD (CAD) I-X-acc

Gewichtung nach Märkten (%)

| | Fonds |
|--------------------|-------|
| Vereinigte Staaten | 66.7 |
| Japan | 7.1 |
| Grossbritannien | 6.5 |
| Deutschland | 3.5 |
| Frankreich | 3.4 |
| Italien | 2.5 |
| Niederlande | 2.1 |
| Kanada | 1.8 |
| Taiwan | 1.2 |
| Übrige | 5.2 |

10 grösste Aktienpositionen (%) ¹

| | Fonds |
|----------------|-------|
| Microsoft Corp | 6.3 |
| Amazon.com Inc | 5.1 |
| NVIDIA Corp | 4.1 |
| Alphabet Inc | 3.7 |
| Apple Inc | 3.7 |

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

Vorteile

Engagement an den globalen Aktienmärkten mit der Chance, den Markt mit einem konzentrierten Aktienportfolio zu übertreffen

Flexibler und agiler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams, das auf aktiv verwaltete Fonds spezialisiert ist. Besonders aktives und von der Benchmark unabhängiges Portfolio.

Engagement an den globalen Aktienmärkten mit der Chance, den Markt mit einem konzentrierten Aktienportfolio zu übertreffen

Flexibler und agiler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams, das auf aktiv verwaltete Fonds spezialisiert ist. Besonders aktives und von der Benchmark unabhängiges Portfolio.

Sektorengagement (%)

| | Fonds | Abweichung vom Index |
|----------------------------------|-------|----------------------|
| Informations Technologie | 30.83 | +4.7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14.62 | +3.5 |
| Finanzwesen | 13.46 | -2.6 |
| Industrie | 12.05 | +1.4 |
| Gesundheitswesen | 9.12 | -1.2 |
| Telekommunikationsdienst e | 6.29 | -1.8 |
| Basiskonsumgüter | 4.73 | -1.3 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.41 | +0.2 |
| Versorgungsbetriebe | 2.78 | +0.3 |
| Energie | 2.12 | -1.6 |
| Immobilien | 0.58 | -1.5 |
| Übrige | 0.01 | +0.0 |

| | Fonds |
|----------------------------|-------|
| Broadcom Inc | 3.2 |
| Mastercard Inc | 2.0 |
| Oracle Corp | 1.7 |
| Tesla Inc | 1.7 |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 1.6 |

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 Gegenparteiensrisiko) 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 Global Opportunity Sustainable Equity Fund USD (CAD) 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 abweichend, 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.

2.56567511750483