

# UBS Innovation Equity Fund USD I-X-acc

## Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Global Funds

### Fondsbeschreibung

- Aktiv gesteuerter, breit diversifizierter globaler Aktienfonds, der in eine Reihe innovativer Teilstrategien investiert.
- Diese Teilstrategien konzentrieren sich auf Themen in den Bereichen Klima, Umwelt, digitale Transformation, Gesundheit, Gesellschaft, Konsum und Produktion, können aber auch innovative Schwellenländer-, Wachstums- und Value-Strategien umfassen.
- Der Portfoliomanager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
ISIN	LU2488096392
Valoren Nr.	119 435 482
Bloomberg	UBINUIX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	16.08.2022
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI AC World (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.07%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.6
<sup>1</sup> Per 20.09.2024, ohne Transaktionskosten	

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.09.2024)	123.13
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	123.52
– Tiefst	95.84
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	38.16
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	31.80

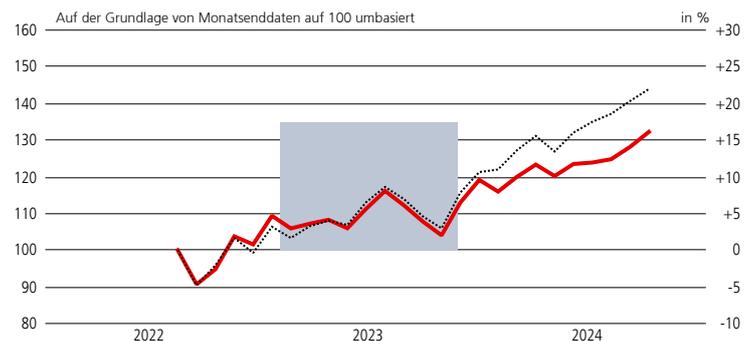
### Weitere Informationen

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

### Portfolio Management:

Grzegorz Ledwon  
Jeremy Raccio  
Florian Töpfl

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



- 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.**

in %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	Sep. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	17.31	10.99	3.19	23.13	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	22.20	18.66	2.32	33.92	k.A.	k.A.

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)

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (USD)	-2.52	2.73	0.31	0.74	2.69	3.19
Benchmark	-3.25	4.06	2.23	1.61	2.54	2.32

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.98	k.A.	k.A.
Korrelation	0.96	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	13.62%	k.A.	k.A.
— Benchmark	13.28%	k.A.	k.A.
Tracking Error (ex post)	4.02%	k.A.	k.A.
Information-Ratio	-1.34%	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	1.15	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	5.09%	k.A.	k.A.
R2	0.91	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS Innovation Equity Fund USD I-X-acc

## Vermögensallokation (in %)

	Fonds
<b>Planet and Climate</b>	
Climate Action	8.00
Mobility Leaders	10.00
<b>People and Health</b>	
Diversity Equality and Inclusion	12.00
Healthy Living	9.00
China Health Care	5.00
<b>Digitalization</b>	
Future of Finance	5.00
Artificial Intelligence	10.00
<b>Tactical Opportunities</b>	
Emerging Market Sustainable Leaders	5.00
Turnaround Opportunities	12.00
US Value HALO	9.00
EU Sustainable Leaders	5.00
Global Entrepreneur	10.00

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
Vereinigte Staaten	46.9
United Kingdom (UK)	7.7
China	6.0
Japan	4.4
Deutschland	3.9
Niederlande	3.4
Frankreich	2.7
Kanada	2.3
Schweiz	2.2
Taiwan	1.9

## Vorteile

Multithematische globale Aktienlösung aus einer Hand mit Engagements in innovativen Teilstrategien zu Themen, die gerade an Bedeutung gewinnen.

Der Fonds investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten.

Zugang zu einzelnen thematischen Strategien, die am Markt nicht immer als spezialisierte Fonds verfügbar sind.

Die Allokation in mehrere, statt einzelner Themen verbessert die Diversifikation und das Risikoprofil des Portfolios.

## Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und setzt einen aktiven Managementstil ein, der auch einen Fokus auf einzelne Marktsektoren umfassen kann. Daher kann die Wertentwicklung des Fonds starken Wertschwankungen unterliegen und erheblich von der Entwicklung ihres Referenzindex abweichen. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Aufgrund dieser Risiken ist eine erhöhte Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. 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.

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 Zusicherung 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](http://www.ubs.com/funds). 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.