

UBS Turnaround Opportunities Equity Fund USD I-B-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Fondsbeschreibung

- Eine globale Aktienstrategie, bei der quantitatives Screening und Fundamentalanalyse kombiniert werden, um attraktiv bewertete Aktien mit Potenzial für eine Kehrtwende zu ermitteln.
- Ein datengestützter Ansatz, dessen Grundlage Indikatoren wie Veränderungen im Management, Kapitalmassnahmen und Netto-Aktienkäufe der Unternehmensleitung bilden.
- Eine zielgerichtete aktive Strategie, die sich auf Bereiche mit einer Unterbewertung konzentriert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

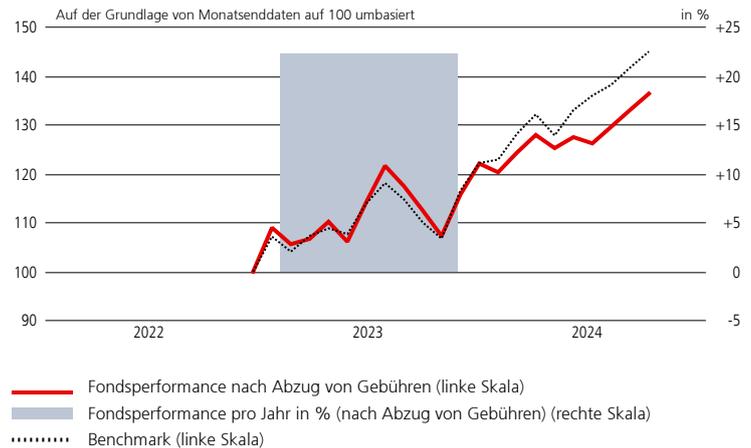
| | |
|---------------------------------------|---|
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc |
| ISIN | LU2523520588 |
| Valoren Nr. | 121 114 284 |
| Bloomberg | UBTEOIB LX |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| Lancierungsdatum | 08.12.2022 |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Swing Pricing | Ja |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30. September |
| Benchmark | MSCI AC World (net div. reinv.) |
| Ausschüttung | Thesaurierung |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.00% |
| Laufende Kosten p.a. ¹ | 0.11% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| SFDR Classification | Art.6 |

¹ Per 20.09.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

| | |
|--|--------|
| Inventarwert (USD, 30.09.2024) | 135.31 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 136.30 |
| – Tiefst | 105.99 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 4.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 0.14 |

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sep. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|------|------|-------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds (USD) | k.A. | k.A. | 22.10 | 11.70 | 2.50 | 35.31 | k.A. | k.A. |
| Benchmark ⁴ | k.A. | k.A. | 22.20 | 18.66 | 2.32 | 41.65 | 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 % | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD) | -2.10 | 1.79 | -1.00 | 2.70 | 2.64 | 2.50 |
| Benchmark | -3.25 | 4.06 | 2.23 | 1.61 | 2.54 | 2.32 |

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

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Scott Wilkin

Max Ursic

Kevin Barker

UBS Turnaround Opportunities Equity Fund USD I-B-acc

Gewichtung nach Märkten (%)

| | Fonds |
|--------------------|-------|
| Vereinigte Staaten | 48.5 |
| Grossbritannien | 12.7 |
| Deutschland | 7.1 |
| Schweiz | 6.7 |
| Niederlande | 3.9 |
| Japan | 3.9 |
| China | 3.9 |
| Irland | 2.9 |
| Indien | 2.4 |
| Übrige | 8.1 |

Sektorengagement (%)

| | Fonds |
|---------------------------------|-------|
| Finanz & Beteiligungsgesellsch | 13.8 |
| Elektronik & Halbleiter | 13.3 |
| Pharmazeutik, Kosm & med Prod | 10.9 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 8.7 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 6.8 |
| Banken & Kreditinstitute | 5.3 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 5.1 |
| Erdöl | 4.4 |
| Versicherungen | 4.2 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 4.1 |
| Diverse Dienstleistungen | 4.0 |
| Übrige | 19.4 |

10 grösste Aktienpositionen (%)

| | Fonds |
|------------------------|-------|
| Amazon.com Inc | 4.64 |
| Koninklijke Philips NV | 3.80 |
| Adobe Inc | 3.65 |
| Knorr-Bremse AG | 3.28 |
| Haleon PLC | 3.06 |

| | Fonds |
|--|-------|
| Wells Fargo & Co | 2.79 |
| AIB Group PLC | 2.78 |
| Fidelity National Information Services Inc | 2.44 |
| Micron Technology Inc | 2.40 |
| Sandoz Group AG | 2.38 |

Vorteile

Zugang zu globalen Turnaround-Aktien mit klaren Impulsen für eine Trendwende in der Anlageperformance. Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen, um das Outperformance-Potenzial zu erhöhen. Die Fondsmanager können auf das Wissen und die Erfahrung eines globalen Netzwerks von Aktienanalysten zurückgreifen. Dank des UBS-eigenen fundamentalen Bewertungsansatzes ist es möglich, durchweg die attraktivsten Unternehmen weltweit zu identifizieren.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken 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.

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. 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.