

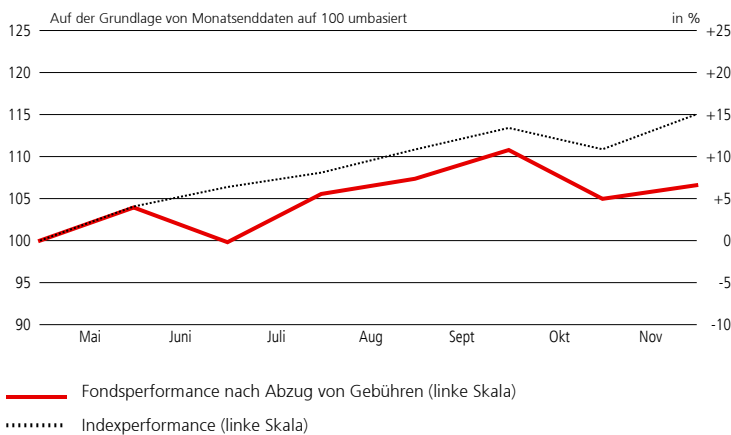
# UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund

## Performance **Review**

Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc



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



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

### Performance in % (nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	LTD <sup>3</sup>	1 Jahr Ø p.a. 2 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	8.02	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	16.22	k.A.

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

**Der beherrschende Markttreiber im November war der deutliche Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen in Verbindung mit dem «Red Sweep», also der Mehrheit der Republikaner in beiden Kammern des Kongresses. Während US-Aktien nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses neue Allzeithochs erreichten, mussten Aktien aus China, Japan und der Schweiz leichte Verluste hinnehmen. Aktien aus der Eurozone traten auf der Stelle.**

### Monatsperformance

Im November verzeichnete der Fonds eine positive Wertentwicklung von 1.5%. Das Ergebnis der US-Wahlen und die geopolitischen Schlagzeilen sorgten für eine vorsichtige Marktstimmung und für eine Underperformance in Europa. Das Gesundheitswesen schnitt am besten ab, derweil der Sektor Industrie das Schlusslicht bildete.

### Performance seit Jahresbeginn

Gegenwärtig sind keine Daten zur Jahresperformance verfügbar. Die Titelauswahl im Sektor zyklische Konsumgüter kam der Performance zugute. Das untergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie schlugen negativ zu Buche, ebenso wie die Titelauswahl im Sektor Basiskonsumgüter.

### Positive Performancebeiträge

Die Aktien von Chart Industries legten im November um 55% zu und waren der grösste Gewinnbringer. Zu verdanken war dies unternehmensspezifischen Faktoren sowie der nach Trumps Wahlsieg positiveren Stimmung gegenüber Erdgas, denn unter Trump könnten für die Branche vorteilhafte regulatorische Rahmenbedingungen festgelegt werden. Die Gewinnzahlen für das 3. Quartal zeigten beim Umsatz und beim Auftragsbestand solide Trends, was von den Anlegern positiv aufgenommen wurde.

### Negative Performancebeiträge

Die Aktien von Tetra Tech waren der grösste Verlustbringer, bedingt durch die Sorgen der Anleger über den leicht enttäuschenden Ausblick des Unternehmens auf das Geschäftsjahr 2025. Nach den US-Wahlen litten Unternehmen, die von Beratungs- und Ingenieuraufträgen der US-Bundesregierung profitieren, unter einer negativen Anlegerstimmung.

### Weitere Informationen

**UBS Fund Infoline: 0800 899 899**

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

# UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund

## Sektorengagement (%)

	Fonds
Industrieunternehmen	40.23
Basiskonsumgüter	16.59
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11.69
Nicht-Basiskonsumgüter	10.88
IT	8.83
Versorgungsbetriebe	6.29
Gesundheitswesen	4.38
Energie	1.11
Immobilien	0.00
Übrige	0.00

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Waste Management Inc	4.45
Crown Holdings Inc	3.82
Trimble Inc	3.74
SSE PLC	3.62
Teledyne Technologies Inc	3.45
Republic Services Inc	3.38
Amazon.com Inc	3.33
Loblaw Cos Ltd	3.25
Veralto Corp	3.13
Bureau Veritas SA	3.11

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
Vereinigte Staaten	44.8
Frankreich	10.1
Grossbritannien	6.7
Kanada	5.8
Dänemark	5.5
Schweiz	5.0
China	3.0
Portugal	2.9
Spanien	2.3
Übrige	14.0

## Gegenwärtige Anlagestrategie

Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf der Bottom-up-Auswahl von Unternehmen, die von langfristigen thematischen Trends profitieren, mit zunehmender Fokussierung auf die Ozeane. Die grössten Engagements hält der Fonds in Unternehmen, die zum Beispiel in Bereichen wie der Verhütung von Umweltverschmutzung und dem Schutz der Meere tätig sind.

## Risiken

Es handelt sich bei diesem Fonds um einen neuen Fonds ohne Leistungsausweis. Der Portfolio Manager investiert jedoch seit vielen Jahren erfolgreich im entsprechenden Thema und/oder damit verbundenen Bereichen. Der Fonds investiert in Aktien und kann daher vor allem kurzfristig ausgeprägten Kursschwankungen unterliegen. Die zugrunde liegende Strategie kann auf kleinkapitalisierte, wachsende Unternehmen ausgerichtet sein. Diese Anlagen unterliegen in der Regel höheren Kursschwankungen. Die gezielte Konzentration auf Aktien innerhalb eines Themas, z.B. auf einen bestimmten Sektor oder Stil, ist unter Umständen mit zusätzlichen Risiken verbunden. Da der Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was mit zusätzlichen Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken verbunden sein kann. Ausgeprägte Kursschwankungen sind typisch für Schwellenländer. Schwellenländer zeichnen sich auch durch spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, geringe Handelsvolumen an den Märkten sowie politische und soziale Herausforderungen aus. Ein Teil des Teilfonds kann in weniger liquiden Instrumenten investiert werden, deren Kurse unter bestimmten Marktbedingungen schwanken können. Das Produkt bietet keine Kapitalgarantie, Anleger können demnach ihre gesamte Anlage verlieren. 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.** 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. 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. 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](http://www.ubs.com/funds). 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 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. 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. 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.