

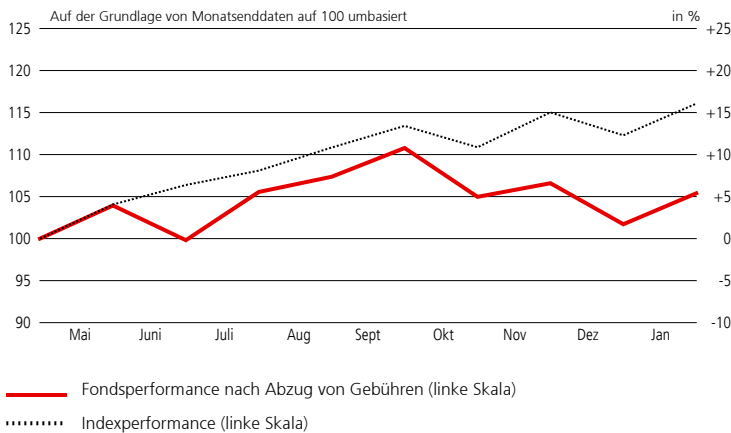
# UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund

## 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 %	2021	2022	2023	2024	2025 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.	3.62	6.80	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3.36	17.27	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)

**Sehr gute Konjunkturdaten einerseits und der aggressive Tenor der US-Notenbank Fed andererseits sorgten für uneinheitliche Signale. Dennoch erzielten US-Aktien im Januar insgesamt positive Erträge. Die Ankündigung von DeepSeek setzte US-Technologieaktien unter Druck, dadurch kam es in der letzten Woche des Monats zu erhöhter Unsicherheit und Volatilität.**

### Monatsperformance

Im Januar verzeichnete der Fonds eine positive Wertentwicklung von 3.6%. Die Schlagzeilen zum neuen KI-Modell von DeepSeek und zur Fiskalpolitik der USA sorgten für eine verhaltene Stimmung am US-Markt, wodurch Europa eine Outperformance verzeichnete. Stärkster Sektor waren die Kommunikationsdienste, am schwächsten schnitt der IT-Sektor ab.

### Performance seit Jahresbeginn

Per Ende Januar weist der Fonds eine positive Wertentwicklung von 3.6% für das laufende Jahr aus. Die Titelauswahl und Allokation im IT-Sektor stützten die Performance. Die Titelauswahl in den Sektoren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie zyklische Konsumgüter belastete die Performance ebenso wie unser fehlendes Engagement im Sektor Kommunikationsdienste.

### Positive Performancebeiträge

Teledyne war nach starken Ergebnissen im 4. Quartal die performancestärkste Aktie und übertraf die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie. Das Unternehmen verwies auf ein verbessertes kurzzyklisches Umfeld und auf die anhaltende Stärke der Märkte für Verteidigung, Raumfahrt und Energie. Das organische Wachstum erreichte mit 5,4% das höchste Niveau seit dem 2. Quartal 2022, was diese Einschätzung untermauert.

### Negative Performancebeiträge

Tetra Tech belastete die Performance am stärksten, nachdem es mit seinem Quartalsbericht eine Prognose herausgegeben hatte, die 3% unter den Konsenserwartungen lag. Aufgrund der jüngsten Dekrete von Donald Trump und der Entwicklungen im Department of Government Efficiency (DOGE) sehen die Anleger für das Geschäft des Unternehmens Risiken in dessen Endmarkt.

### 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	39.86
Basiskonsumgüter	16.33
Nicht-Basiskonsumgüter	11.62
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11.09
IT	9.39
Versorgungsbetriebe	5.72
Gesundheitswesen	4.81
Energie	1.18
Immobilien	0.00
Übrige	0.00

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Waste Management Inc	4.26
Trimble Inc	3.81
Amazon.com Inc	3.77
Crown Holdings Inc	3.61
Teledyne Technologies Inc	3.60
Republic Services Inc	3.33
SSE PLC	3.23
Bureau Veritas SA	3.17
Loblaw Cos Ltd	3.12
Veralto Corp	2.96

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
Vereinigte Staaten	48.3
Frankreich	9.9
Grossbritannien	6.5
Kanada	5.8
Dänemark	5.3
Schweiz	3.4
Portugal	3.0
Mexiko	2.4
Luxemburg	2.4
Übrige	13.1

## 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-regulatoryinformation](http://www.ubs.com/funds-regulatoryinformation). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.