

# UBS Future of Humans CHF-hedged F-acc

## Fonds Factsheet

UBS Funds for discretionary mandates > UBS Equity Funds

### Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete globale Aktienfonds mit Multi-Manager-Ansatz investiert in Unternehmen, die von den globalen Trends der alternden Bevölkerung, des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Urbanisierung profitieren können.
- Zu den Aspekten können alle Sektoren, Länder und Kapitalisierungen von Unternehmen zählen, um von den disruptiven Entwicklungen der Gesellschaft, Ressourcen und Technologie zu profitieren. Dabei stehen Langlebigkeit, Bildung, Gesundheitswesen und Kundenpräferenzen im Mittelpunkt.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.

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

Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fondsname                             | <b>Multi Manager Access II - Future of Humans</b>           |
| Anteilsklasse                         | Multi Manager Access II - Future of Humans CHF-hedged F-acc |
| ISIN                                  | LU2213664928                                                |
| WP-Nr.                                | A2QDBK                                                      |
| Bloomberg                             | k.A.                                                        |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/CHF                                                     |
| Lancierungsdatum                      | 19.10.2020                                                  |
| Ausgabe/Rücknahme                     | täglich                                                     |
| Swing Pricing                         | Ja                                                          |
| Abschluss Rechnungsjahr               | 31. Juli                                                    |
| Benchmark                             | MSCI ACWI Net Total Return index (hedged CHF)               |
| Ausschüttung                          | Thesaurierung                                               |
| Verwaltungsgebühr p.a.                | 0.65%                                                       |
| Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>     | 0.83%                                                       |
| Name der Verwaltungsgesellschaft      | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg           |
| Fondsdomizil                          | Luxemburg                                                   |

<sup>1</sup> per 19.02.2021

| in %                                                                                                       | 19.10.2020<br>-31.08.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fonds (CHF)                                                                                                | 18.96                     |
| Referenzindex <sup>2</sup>                                                                                 | 28.14                     |
| Fonds (CHF) inkl. max. Ausgabeaufschlag                                                                    | 12.96                     |
| Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge. |                           |

- <sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- <sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Fondsstatistik

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Inventarwert (CHF, 31.08.2021)           | 118.96   |
| Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst          | 118.96   |
| – Tiefst                                 | 93.90    |
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)        | 1 000.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) | 39.88    |

|                         | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-------------------------|---------|---------|
| Beta                    | k.A.    | k.A.    |
| Volatility <sup>1</sup> |         |         |
| – Fund                  | k.A.    | k.A.    |
| – Benchmark             | k.A.    | k.A.    |
| Sharpe ratio            | k.A.    | k.A.    |
| Risk free rate          | k.A.    | k.A.    |

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

Internet: [www.ubs.com/luxembourgfonds](http://www.ubs.com/luxembourgfonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

# UBS Future of Humans CHF-hedged F-acc

## Sektorengagement (%)

|                               | Fonds | Index |
|-------------------------------|-------|-------|
| Gesundheitswesen              | 59.89 | 11.84 |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 13.08 | 12.16 |
| IT                            | 8.83  | 22.63 |
| Finanzwesen                   | 8.65  | 14.10 |
| Immobilien                    | 2.85  | 2.63  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.76  | 4.86  |
| Basiskonsumgüter              | 1.67  | 6.76  |
| Telekommunikationsdienste     | 1.53  | 9.43  |
| Industrieunternehmen          | 0.92  | 9.80  |
| Übrige                        | 0.82  | 5.79  |

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

|                        | Fonds | Index |
|------------------------|-------|-------|
| Abbott Laboratories    | 3.55  | 0.33  |
| Medtronic PLC          | 2.82  | 0.26  |
| Roche Holding AG       | 2.46  | 0.41  |
| Novo Nordisk A/S       | 2.25  | 0.25  |
| UnitedHealth Group Inc | 2.05  | 0.58  |
| Moderna Inc            | 2.03  | 0.17  |
| Johnson & Johnson      | 2.01  | 0.67  |
| AIA Group Ltd          | 1.96  | 0.21  |
| Danaher Corp           | 1.92  | 0.30  |
| AstraZeneca PLC        | 1.90  | 0.26  |

## Gewichtung nach Märkten (%)

|                    | Fonds | Abweichung vom Index |  | Fonds       | Abweichung vom Index   |
|--------------------|-------|----------------------|--|-------------|------------------------|
| Vereinigte Staaten | 55.94 | -3.9 <div></div>     |  | Japan       | 3.12 -2.7 <div></div>  |
| Schweiz            | 8.08  | <div></div> +5.5     |  | Deutschland | 2.93 <div></div> +0.6  |
| Grossbritannien    | 6.94  | <div></div> +3.3     |  | Hong Kong   | 2.59 <div></div> +1.8  |
| China              | 4.89  | <div></div> +0.8     |  | Frankreich  | 1.60 -1.3 <div></div>  |
| Irland             | 3.79  | <div></div> +3.6     |  | Übrige      | 6.74 -10.4 <div></div> |
| Dänemark           | 3.38  | <div></div> +2.7     |  |             |                        |

## Vorteile

Eine mit dem UBS GWM CIO abgestimmte Anlagestrategie mit Schwerpunktthema «Zukunft des Menschen» (Future of Humans).

Profitiert von den Entwicklungen, die durch die Metathemen Bildung, Gesundheitswesen und veränderte Verbraucherpräferenzen vorangetrieben werden.

Der Fokus liegt auf attraktiv bewerteten Unternehmen mit starkem Bezug zu den entsprechenden Themen.

Die Struktur ermöglicht das Hinzufügen und Entfernen von Managern sowie die Portfoliooptimierung.

## Risiken

Ungeachtet der Anlageerfahrung der Portfolio Manager verfügt der neue Fonds noch nicht über einen Leistungsausweis.

Der Aktienfonds mit Engagement in kleinen, wachsenden und innovativen Unternehmen kann erheblichen Wertschwankungen unterliegen, insbesondere kurzfristig. Durch den Fokus auf bestimmte Themenbereiche kann es zu Konzentrationen in einem spezifischen Sektor oder Anlagestil kommen.

Die Performance aktiv verwalteter Fonds kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch weitere Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken entstehen können.

# UBS Future of Humans CHF-hedged F-acc

## Glossar

### Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

### Beta

Ein Risikomass, das angibt, wie sensitiv eine Anlage, z.B. ein Fonds, auf Marktbewegungen reagiert, die durch die jeweilige Benchmark repräsentiert werden. Ein Beta von 1,2 besagt beispielsweise, dass man beim Anlagefonds eine Wertveränderung von 12% erwarten kann, wenn man für den Markt eine Veränderung von 10% prognostiziert. Der Zusammenhang beruht auf historischen Daten und gilt nur approximativ. Er ist umso enger, je höher die Korrelation zwischen der Benchmark und dem Anlagefonds ist.

### Korrelation

Mass für die Parallelität der Preisentwicklung verschiedener Anlagekategorien oder -instrumente. Die Korrelation quantifiziert die Stärke des Zusammenhangs und kann Werte zwischen -1 und +1 aufweisen. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto stärker ist der Zusammenhang. Liegt der Wert bei -1, bewegen sich die Anlagen und die Benchmark gegenläufig. Bei einem Wert von 0 besteht kein Zusammenhang.

### Duration

Die Duration bezeichnet die durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung einer Anleihe. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird beim Konzept der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse (z.B. Couponrückzahlungen) berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration des Portefeuilles ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Duration der einzelnen Titel. Die «modifizierte Duration» wird von der Duration abgeleitet und stellt ein Risikomass dar, mit

dem die Sensitivität von Anleihen und Anleihenportefeuilles auf Zinssatzveränderungen geschätzt werden kann. So führt die Erhöhung (Senkung) des Zinsniveaus um 1% etwa zu einem prozentualen Rückgang (Anstieg) des Kurses im Ausmass der modifizierten Duration. Beispiel: Die modifizierte Duration eines Anleihenfonds beträgt 4,5, die theoretische Verfallrendite 5,3%. Fällt die theoretische Verfallrendite im Beispiel durch den Rückgang des Zinsniveaus um 1% auf 4,3%, so steigt der Fondskurs um rund 4,5%. Bei Anleihen- und Strategiefonds wird die Duration auf allen Festverzinslichen angegeben.

### Investment Grade

Bezeichnung für Wertpapiere mit einem Rating zwischen BBB und AAA. Die Bezeichnung bedeutet, dass die Kreditqualität zufriedenstellend oder gut ist.

### Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigeren) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert sich von Währung zu Währung.

### Tracking Error

Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Anlagefonds verwaltet wird.

### Volatilität

In der Portfoliotheorie wird das Risiko einer Anlage mit der Höhe der Ertragsschwankungen (Volatilität) gemessen. Risiko und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang: Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkaufte werden kann.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds) abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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. 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 [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary).

© UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.