

UBS (CH) Index Fund 2 - Equities Japan ESG Leaders Pension NSL I-X-acc

Informationen zum Produkt

Aktien

40'409'080'950

Gesamtnettvermögen des Fonds in JPY

Anteilklasse TNA, JPY 40'409'080'950	NAV der Anteilklasse, JPY 151'925.00	Laufende Kosten ¹ 0.0156%
--	--	--

Rendite (netto) MTD 1.61% Bench. 1.59%	Rendite (netto) QTD 1.61% Bench. 1.59%	Rendite (netto) YTD 18.57% Bench. 18.59%
--	--	--

Fondsdetails

Investment Manager	UBS Asset Management Switzerland AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	20.04.2021
Emissionsdatum der Anteilklasse	20.04.2021
Anteilklasse	I-X-acc
Emissionswährung	JPY
Dividenden-Typ	Akkumulierend
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN	CH1102994071
Benchmark	MSCI Japan ESG Leaders (TR)

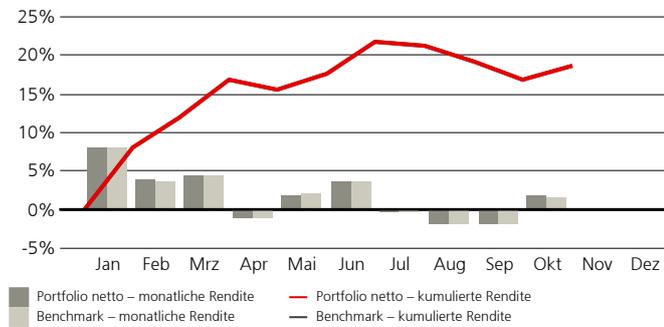
Anlagepolitik

Der Fonds wird mit einer indextierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und ein kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren. Der MSCI Japan ESG Leaders Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen. Der MSCI Japan ESG Leaders Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen Japans zusammen.

Investieren ist mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

Renditeübersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2024



Renditeübersicht – kumuliert

Seit 01.05.2021



Renditeübersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2024, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	7.89	3.68	4.23	-1.02	1.84	3.54	-0.46	-1.79	-1.93	1.61			18.57
Benchmark	7.87	3.66	4.28	-1.03	1.86	3.56	-0.45	-1.78	-1.91	1.59			18.59
Relativ netto	0.02	0.02	-0.05	0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.03			-0.02

Renditeübersicht

Seit 01.05.2021, in %

	Rollende Renditen		Annualisierte Renditen			
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	1.61	-2.13	27.71	12.46	n.a.	13.04
Benchmark	1.59	-2.13	27.75	12.44	n.a.	13.04
Relativ netto	0.03	0.00	-0.04	0.02	n.a.	-0.01

Risikoübersicht – ex post

Seit 01.05.2021, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfoliovolatilität	11.33	12.82	n.a.	12.29
Benchmarkvolatilität	11.33	12.83	n.a.	12.30
Tracking Error	0.07	0.07	n.a.	0.07

¹ Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance).

Die Definitionen aller Akronyme/Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden, sind im Glossar zu finden. Weitere wichtige Informationen sind am Ende des Dokuments zu finden.

Renditeübersicht – jährlich

Seit 01.05.2021, in %

	2021	2022	2023	2024	ITD
Portfolio netto	7.86	-6.81	28.85	18.57	53.56
Benchmark	7.94	-6.82	28.77	18.59	53.59
Relativ netto	-0.08	0.00	0.09	-0.02	-0.03

Vermögensstruktur nach Instrumentwährung

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
JPY	100.00	100.00	
CHF	0.00	-	
USD	0.00	-	

Vermögensstruktur nach MSCI Ländern

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Japan	99.91	100.00	
Rest	0.09	-	

Vermögensstruktur nach GICS-Sektoren

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Industrie	21.83	21.81	
Zyklische Konsumgüter	18.51	18.54	
Finanzwerte	15.31	15.33	
Informationstechnologie	11.99	12.00	
Gesundheitswesen	8.42	8.44	
Kommunikation	7.73	7.74	
Grundstoffe	6.02	6.04	
Nichtzyklische Konsumgüter	5.94	5.95	
Immobilienanlagen	2.68	2.68	
Rest	1.57	1.48	

Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung

In % des Exposures (in USD)

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<5 Mia	1.20	1.04	
5 Mia - 10 Mia	10.03	10.11	
10 Mia - 20 Mia	15.38	15.44	
20 Mia - 30 Mia	14.69	14.73	
30 Mia - 50 Mia	10.66	10.66	
50 Mia - 100 Mia	29.84	29.92	
>100 Mia	18.10	18.10	
Rest	0.09	-	

Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen dieses Fonds sollten jedoch in der Regel eine gute Liquidität aufweisen.
- Gegenparteiisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

Anleger können den investierten Betrag vollständig oder teilweise verlieren. Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrundeliegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds. Bei jeder Investitionsentscheidung sollten sämtliche Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in dessen Verkaufsprospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind.

BVV2

- Der Fonds tätigt nur Anlagen in Beteiligungen, welche gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. d BVV2 zulässig sind.

Die Aussagen im Zusammenhang mit der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV 2) wurde durch die UBS mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen und repräsentiert die Sicht der UBS zum Zeitpunkt der Erstellung des Factsheets und kann sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Die UBS gibt keine Gewähr hinsichtlich der Klassifikationen und lehnt jede diesbezügliche Haftung ab.

10 grösste Emittenten

In % des Exposures

Bezeichnung des Emittenten ²	Gewichtung
HITACHI LTD	5.58%
SONY GROUP CORP	5.21%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4.34%
SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC	3.77%
TOKYO ELECTRON LTD	3.21%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.21%
SHIN-ETSU CHEM CO LTD	3.18%
SOFTBANK GROUP CORP	3.00%
FAST RETAILING CO LTD	2.89%
DAIICHI SANKYO CO LTD	2.82%

² Dies ist eine indikative Asset-Allokation, die sich im Verlauf der Zeit verändern kann. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Direktanlage in die oben aufgeführten Sicherheiten. Daher wird die tatsächliche Performance des Produkts weder positiv noch negativ widerspiegelt. Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	103	103

Schlüsselidentifikatoren

Wertschriftenname	UBS (CH) Index Fund 2 - Equities Japan ESG Leaders Pension NSL I-X-acc	
ISIN	CH1102994071	
Valoren-Nr.	110299407	
Bloomberg Ticker	CSJESZB SW	
Benchmark	MSCI Japan ESG Leaders (TR)	
Benchmark Bloomberg Ticker	M5JPES	
Traditioneller Referenzindex	MSCI Japan (TR)	
Traditioneller Referenzindex Bloomberg Ticker	GDDLJN	
Andere Aktienklassen	CH1102994071	

Risikoübersicht – ex post

	3 Jahre Portfolio
Beta	1.00

Kennzahlen

Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG	
OGAW	Nein	
Dachfonds	Nein	
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar	
Wertpapierleihe	Nein	
Zeichnungsfrequenz	täglich	
Abrechnungsfrist für Zeichnungen	T + 3	
Rücknahmefrequenz	täglich	
Abrechnungsfrist für Rücknahmen	T + 3	
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.02%	
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.02%	
Zeichnungsschluss	16:00 CET	
Swinging single pricing (SSP*)	kein Swing NAV	

ESG-Ansatz

UBS Asset Management stuft diesen Teilfonds als Sustainability Focus Fund ein, der ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Da es sich um einen Index-Tracker handelt, werden die ESG-Merkmale und die ESG-Integrationsansätze des Fonds aus dem ESG-Index abgeleitet, den der Fonds nachbildet.

Der Fonds folgt den Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svk-asir.ch). Die Empfehlungen richten sich gegen Emittenten, deren Verhalten oder Produkte nicht den normativen Kriterien von SVVK-ASIR entsprechen, etwa bei Verstössen gegen internationale Konventionen oder der Produktion von umstrittenen Waffen. Dies ist ein allgemeiner Ansatz und nicht spezifisch für die ESG-Strategie des Fonds.

Die Aufschlüsselungen im nachstehenden ESG-Abschnitt beruhen auf einem traditionellen Referenzindex, der vom primären Referenzindex des Fonds abweichen kann. Referenzindex des Fonds³: MSCI Japan ESG Leaders (TR). Referenzindex für die Aufschlüsselung der ESG-Anlagen: MSCI Japan (TR).

ESG-Merkmale

ESG-Index	Ausschlusskriterien	ESG-Integration nach Indexanbieter	Active Ownership ⁴	Nachhaltiges Anlageziel
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESG-Übersicht

Gemäss MSCI-Methodik. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI Japan (TR).

	Portfolio	Benchmark
ESG-Rating	AA	AA
ESG-Qualitätsscore	8.36	7.46
Bewertung des Aspekts «Umwelt»	6.14	5.87
Bewertung des Aspekts «Soziales»	6.01	5.60
Bewertung des Aspekts «Unternehmensführung»	6.55	5.99
Datenabdeckung für Rating/Scoring	98.97%	100.00%
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e / USD Mio. Umsatz)	49.42	64.55
Datenabdeckung für CO ₂ -Emissionsintensität	98.97%	100.00%

Hinweis: Die in diesem Abschnitt dargestellte Gesamtkohlenstoffintensität kann höher sein als der Gesamtwert in der Aufschlüsselungsgrafik. Grund hierfür ist, dass die Zahl bereinigt wurde und die tatsächlichen Gewichtungen aufgrund der begrenzten Datenabdeckung überhöht wurden. Weitere Informationen über die MSCI-Methodik für die vorstehend aufgeführten ESG-Datenpunkte finden Sie im Glossar.

³ Dieses Produkt ist mit einem Drittanbieterindex MSCI Japan ESG Leaders (TR) verknüpft, und die UBS verfügt daher über einen begrenzten Ermessensspielraum in Bezug auf den Aufbau und die geltenden Anlageausschlussregeln.

⁴ Active Ownership ist Teil der Strategie des Fonds, im besten Interesse seiner Anlegerinnen und Anleger zu handeln sowie den langfristigen Wert ihrer Anlagen zu erhalten und zu optimieren. Um Best Practices zu fördern und sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, nachhaltig und langfristig erfolgreich sind, ist Active Ownership so ausgestaltet, dass es diese Unternehmen auf zwei Ebenen beeinflusst: erstens durch Stimmrechtsvertretung und zweitens durch Engagement. Im Falle von Anlagen in andere Fonds (Zielfonds) hat der Fonds keine oder nur eine begrenzte Möglichkeit, hinsichtlich des Zielfonds bzw. der Unternehmen, in die der Zielfonds investiert, Active Ownership auszuüben.

Top-10-Positionen - ESG-Merkmale

Bezogen auf das wirtschaftliche Gesamtexposure des Fonds. Bestimmte Datenpunkte, die in dieser Tabelle offengelegt werden, dienen lediglich der Transparenz und sind mit keinem bestimmten ESG-Anlageprozess verknüpft. Einzelheiten über den ESG-Entscheidungsprozess des Fonds finden Sie im Fondsprospekt. Quelle: MSCI

Wertschriftenname ⁵	Gewichtung in portfolio	GICS-Sektor	MSCI-ESG-Rating	ESG-Kontroversen-Flag	Emissionsintensität (tCO ₂ e / USD Mio. Umsatz)
HITACHI LTD	5.58%	Industrie	AA	Gelb	19.14
SONY GROUP CORP	5.21%	Zyklische Konsumgüter	AAA	Gelb	15.40
RECRUIT HOLDINGS LTD	4.34%	Industrie	AA	Grün	1.60
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	3.77%	Finanzwerte	AA	Gelb	4.20
TOKYO ELECTRON LTD	3.21%	Informationstechnologie	AAA	Grün	12.20
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.21%	Finanzwerte	AA	Gelb	1.15
SHIN ETSU CHEMICAL LTD	3.18%	Grundstoffe	A	Grün	315.40
SOFTBANK GROUP CORP	3.00%	Kommunikation	AA	Gelb	12.00
FAST RETAILING LTD	2.89%	Zyklische Konsumgüter	AA	Gelb	17.80
DAIICHI SANKYO LTD	2.82%	Gesundheitswesen	AAA	Grün	11.40

Hinweis: Alle ESG-Datenpunkte in der Tabelle beziehen sich gegebenenfalls auf einen zugrunde liegenden Emittenten (z. B. Aktienemittenten bei einer Wandelanleihe). Weitere Informationen über die Methodik für die vorstehend aufgeführten ESG-Datenpunkte finden Sie im Glossar.

Vermögensstruktur nach ESG Rating

In Prozent des wirtschaftlichen Gesamtexposure. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI Japan (TR). Quelle: MSCI-ESG-Rating

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
AAA	33.40	19.11	
AA	54.77	40.80	
A	7.81	29.68	
BBB	3.00	6.78	
BB	-	3.02	
B	-	0.45	
CCC	-	0.17	
Nicht bewertbar	1.03	-	
Keine Datenabdeckung	0.00	-	

Hinweis: Weitere Informationen über die ESG-Rating-Methodik von MSCI und den Unterschied zwischen den Kategorien «nicht bewertbar» und «keine Datenabdeckung» finden Sie im Glossar.

Beitrag zur Emissionsintensität nach GICS-Sektor

Emissionsintensität in Tonnen CO₂-Äquivalent (THG-Scopes 1 und 2) pro 1 Mio. USD Umsatz, nach GICS-Sektor. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI Japan (TR). Quelle: MSCI

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Grundstoffe	19.72	18.20	
Rest	13.13	20.61	
Industrie	5.88	15.63	
Zyklische Konsumgüter	5.59	4.98	
Informationstechnologie	4.60	5.13	
Total	48.92	64.55	

Hinweis: Die sicherheitsgewichtete Datenabdeckung für das Portfolio beträgt 98.97%. Der in diesem Abschnitt dargestellte Gesamtwert kann niedriger sein als der Wert im Abschnitt «ESG-Übersicht». Grund hierfür ist, dass die Zahlen in dieser Aufschlüsselung nicht bereinigt wurde und die tatsächlichen Gewichtungen verwendet wurden. Weitere Informationen zur Intensität der Kohlenstoffemissionen finden Sie im Glossar.

Vermögensstruktur nach Warnungen zu ESG-Kontroversen

In Prozent des wirtschaftlichen Gesamtexposure des Fonds gegenüber Beteiligungsunternehmen. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI Japan (TR). Quelle: MSCI

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Grün	49.77	46.22	
Gelb	46.10	41.37	
Orange	3.11	12.25	
Rot	-	0.17	

Hinweis: Das Exposure in Beteiligungsunternehmen beträgt 98.97% der Portfoliogewichtung für diese Anteilsklasse aus. MSCI stellt nur Daten zu ESG-Kontroversen für Unternehmensemittenten bereit. Alle verbleibenden Instrumente (z. B. Staatsanleihen) sind von dieser Aufschlüsselung ausgenommen. Weitere Informationen über die Methodik für Warnhinweise bei ESG-Kontroversen («Flag») von MSCI finden Sie im Glossar.

⁵ Dies ist eine indikative Asset-Allokation, die sich im Verlauf der Zeit verändern kann. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Direktanlage in die oben aufgeführten Sicherheiten. Daher wird die tatsächliche Performance des Produkts weder positiv noch negativ widerspiegelt. Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.

Glossar

Akkumulierend	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
Annualisiertes Risiko	Das annualisierte Risiko ist eine Kennzahl, mit der das Risiko eines Fonds gemessen wird. Es beschreibt die Bandbreite der Renditen, welche im Beobachtungszeitraum erzielt wurden bzw. mit der grössten Wahrscheinlichkeit erzielt werden. Eine höhere Volatilität impliziert ein höheres Risiko.
Annualisierte Rendite	Ein Mass für die durchschnittliche Wertsteigerung einer Anlage pro Jahr innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Beta	Eine Kennzahl zur Messung der Volatilität bzw. des systematischen Risikos eines einzelnen Wertpapiers oder eines Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt.
CO2-Emissionsintensität	Unter der gewichteten durchschnittlichen Emissionsintensität, die von MSCI ESG bereitgestellt wird, versteht man die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in Tonnen CO ₂ -Äquivalent pro 1 Mio. USD Umsatz. Die Intensitäten werden nach GICS-Sektor-Sektoren aufgeschlüsselt und nach Wertpapieren gewichtet.
Dividenden-Typ	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
ESG-Index	Ein Kreuz im Kästchen «ESG-Index» zeigt an, dass der ESG-Fonds die Replikation eines ESG-Index anstrebt und der Referenzindex zum Zweck der Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wird. Ist das Kästchen nicht angekreuzt, dann bildet der Fonds einen Nicht-ESG-Index nach.
ESG-Kontroversen-Flag	Die Warnung zu ESG-Kontroversen dient der rechtzeitigen und einheitlichen Beurteilung von ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit Publikumsgesellschaften und Emittenten festverzinslicher Wertpapiere. Eine Kontroverse ist in der Regel ein einmaliges Ereignis, wie eine Ölpest, ein Unfall oder Anschuldigungen wie z. B. Sicherheitsprobleme in einer Produktionsstätte. Warnungen zu Kontroversen können rot, orange, gelb oder grün sein. Rot bedeutet, dass ein Unternehmen in mindestens eine sehr schwere Kontroverse verwickelt ist. Orange bedeutet, dass ein Unternehmen in mindestens eine anhaltende, aktuelle, schwere strukturelle Kontroverse verwickelt ist. Gelb bedeutet, dass das Unternehmen in schwere bis mittelschwere Kontroversen verwickelt ist. Grün bedeutet, dass das Unternehmen nicht in grössere Kontroversen verwickelt ist. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.msci.com/esg-investing .
ESG-Qualitätsbewertung	Die ESG-Qualitätsbewertung, basierend auf den ESG-Bewertungen von MSCI für die Basiswerte, erfolgt auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut). Sie entspricht nicht direkt den zugrunde liegenden Werten der Aspekte Umwelt, Soziales und Governance. Die Bewertungen der einzelnen Aspekte sind auf absoluter Basis berechnet, die ESG-Qualitätsbewertung des Portfolios wird aber durch MSCI angepasst, um das branchenspezifische Niveau des eingegangenen ESG-Risikos darzustellen. Da die Bewertungen der einzelnen Aspekte absolut sind und die ESG-Qualitätsbewertung des Portfolios relativer Natur ist, kann für Erstere kein Durchschnitt zur Ableitung von Letzterem gebildet werden. Die Abdeckungsrate ist nach Wertpapieren gewichtet.
ESG-Rating des Emittenten	Die von MSCI ESG bereitgestellten Unternehmens- und Länder-ESG-Ratings werden anhand einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) gemessen. Unternehmens-ESG-Ratings basieren auf dem Exposure des Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken und seiner Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu den Mitbewerbern zu mindern. Unternehmens-ESG-Ratings werden auf branchenrelativer Basis berechnet, während die zugrunde liegenden einzelnen E-, S- und G-Ratings absoluter Natur sind. Somit ist das ESG-Rating nicht als Durchschnitt der einzelnen E-, S- und G-Ratings zu verstehen. Anhand von Länder-ESG-Ratings werden das Exposure von Ländern gegenüber ESG-Risikofaktoren und die Steuerung dieser ermittelt und es wird dargestellt, wie sich diese Faktoren auf die langfristige Nachhaltigkeit der entsprechenden Volkswirtschaft auswirken könnten. Die Ratings werden aus Scores von 0 bis 10 bei den zugrunde liegenden Faktoren in den Bereichen E, S und G abgeleitet. Weitere Informationen zur MSCI-Methodik finden Sie unter www.msci.com/esg-investing .
Ex post	Bezieht sich auf Kennzahlen, die auf historischen Daten basieren.
GICS	Global Industry Classification Standard
Treibhausgasemissionen (THG)	Scope-1-Emissionen werden direkt von einem Unternehmen verursacht und stammen aus eigenen oder kontrollierten Quellen wie der Verbrennung von Brennstoffen (stationär oder mobil), Industrieprozessen usw. Scope-2-Emissionen sind indirekte Emissionen und entstehen in erster Linie bei der Erzeugung des vom Unternehmen verbrauchten Stroms. Scope-3-Emissionen sind alle anderen indirekten Emissionen in Verbindung mit der Unternehmenstätigkeit, die etwa durch Geschäftsreisen, erzeugte Abfälle sowie Produkte in der gesamten Lieferkette und während der Verwendung der Produkte bis zum Ende ihrer Lebensdauer entstehen. Auf Scope 3 entfällt für gewöhnlich der grösste Teil der von einem Unternehmen erzeugten Emissionen.
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
MTD	Seit Monatsbeginn (Month-to-date)
MSCI	MSCI bezieht sich auf den externen Datenlieferanten MSCI ESG Research LLC und/oder dessen Tochtergesellschaften.
MSCI-ESG-Methodik	Für weitere Informationen zu der angewandten Methodologie zur Beurteilung von ESG Charakteristiken verweisen wir auf: www.msci.com/esg-investing .
NAV	Nettoinventarwert (Net Asset Value)
Nicht bewertbar / Keine Datenabdeckung	Sofern MSCI eine Anlageart für die ESG-Analyse in Betracht zieht, aber Daten zu einem wirtschaftlichen Exposure wegen fehlender Daten vom Datenanbieter nicht verfügbar sind, fällt die Anlage unter die Kategorie «Keine Datenabdeckung». Wenn MSCI eine Anlageart als ausserhalb des Geltungsbereichs für ESG-Analysen erachtet (z. B. liquide Mittel, Währungen), fällt das wirtschaftliche Exposure unter die Kategorie «Nicht bewertbar». Weitere Informationen zu ausgeschlossenen Anlagearten finden Sie unter www.msci.com/esg-investing .
Laufende Kosten	Für maximal 12 Monate ab dem Ende des Geschäftsjahres und seit der Auflegung des Fonds basieren die Angaben zu den laufenden Kosten auf den geschätzten Kosten. Danach entsprechen die laufenden Kosten der TER gemäss dem letzten Jahresbericht. Ausgenommen sind Performance Fees und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von vom Fonds bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekosten beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen.
ESG-Rating von Portfolios und Referenzindizes	Es kann zu Abweichungen kommen zwischen dem ESG-Rating auf Portfolioebene, das von UBS unter Anwendung der MSCI-Methodik (siehe dieses Factsheet) berechnet wird, und den ESG-Ratings anderer Anbieter (z. B. MSCI-ESG-Fondsratings). Für diese potenziellen Abweichungen gibt es drei Hauptgründe: (1) UBS verwendet aktualisierte Daten zu den Beständen am Monatsende als Grundlage für die Berechnung und (2) UBS verwendet konsistent die gegebenenfalls zugrunde liegenden Emittentendaten (z. B. Aktienemittenten bei einer Wandelanleihe) und (3) von UBS wird ein Look-through-Ansatz für Zielfonds angewendet. Die Abdeckungsrate ist nach Wertpapieren gewichtet. Weitere Informationen zur MSCI-Methodik finden Sie unter www.msci.com/esg-investing .
QTD	Seit Quartalsbeginn (Quarter-to-date)
SI-Fokus	Strategien, bei denen Nachhaltigkeit ein expliziter Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des Auswahl- und / oder Anlageprozesses ist.
Spread	Die Differenz oder Lücke, die zwischen zwei Preisen, Sätzen oder Renditen besteht.
Abrechnungszeitraum für Zeichnungen/Rücknahmen	Anzahl der Geschäftstage nach Orderplatzierung für Zeichnungen / Rücknahmen (T = Auftragsannahmeschluss).
Swing Pricing	Methode zur Berechnung des Nettovermögenswerts von Anlagefonds. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Transaktionskosten, die durch die Zeichnung von neuen Anlegern und die Rücknahme von ausscheidenden Anlegern entstehen, von den neuen und ausscheidenden Anlegern und nicht den bestehenden Anlegern getragen werden.
Nachhaltiges Anlageziel	Wenn das Kästchen «nachhaltiges Anlageziel» angekreuzt ist, bedeutet dies, dass das Produkt unsere Anlagestrategien mit Kapitalallokationen in Unternehmen umsetzt, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bieten und einem nachhaltigen Anlageziel gerecht werden. Das nachhaltige Anlageziel wird erreicht durch einen spezialisierten Anlageprozess, der sich auf Anlagen in Themen und Sektoren konzentriert, deren wirtschaftliche Tätigkeit die Bewältigung spezifischer ESG-Problematiken unterstützt. Ein nicht angekreuztes Kästchen bedeutet, dass das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
TNA	Gesamtnettovermögen (Total Net Assets)
Tracking Error	Der TE beschreibt den Bezug zwischen Portfolio und Benchmark-Rendite über einen bestimmten Zeithorizont.
Traditioneller Referenzindex	Der Fonds folgt einem ESG-Referenzindex. Dennoch vergleicht der ESG-Abschnitt in diesem Dokument die ESG-Performance des Portfolios mit der des traditionellen (Nicht-ESG-)Index. Auf diese Weise wird die Vergleichbarkeit zwischen einem ESG-Portfolio (das den ESG-Index nachbildet) und dem traditionellen Marktindex sichergestellt.
YTD	Seit Jahresbeginn (Year-to-date)

Warnhinweise

Vermögensstruktur	Die indikative Allokation kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sämtliche Positionen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen der UBS dar. Dies stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Beteiligungen oder Anlagen dar.
Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.

Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger.

UBS Fonds nach schweizerischem Recht.

Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) 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.

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: Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos 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 angefordert werden.

Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien

Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Fondsaufbau miteinzubeziehen. Strategien wenden ESG-Analysen regions- und stülübergreifend an und integrieren deren Ergebnisse auf vielfältige Weise. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren oder Aspekten des nachhaltigen Investierens könnte die Fähigkeit von UBS beeinträchtigen, bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder zu empfehlen, die andernfalls zu den Anlagezielen des Kunden oder der Kundin passen würden. Die Renditen eines Fonds, der sich in erster Linie aus nachhaltigen Anlagen zusammensetzt, können niedriger oder höher sein als bei Fonds, bei denen keine ESG-Faktoren, Ausschlüsse oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, und die Anlageinstrumente, die solchen Fonds zur Verfügung stehen, können abweichen. Unternehmen, Emittenten von Produkten und / oder Hersteller erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren hohe Performancestandards.

Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten haftbar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und den Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann allein stehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen ab. Keine der ESG-Parteien übernimmt eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter ubs.com/funds.

Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossary.

© UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.