

Fonds-Datenblatt

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - P USD ACC

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

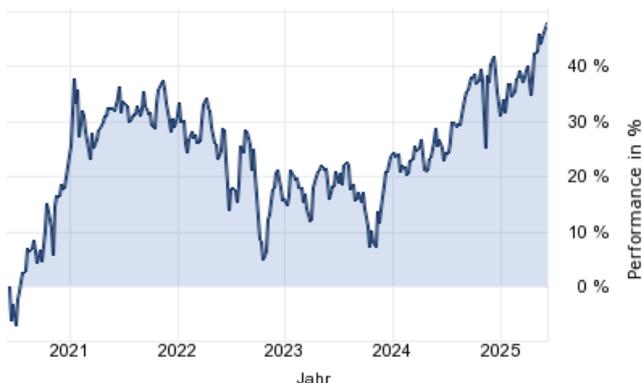
Stand: 03. Juni 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2H66S	LU1692116392	Branchenfonds	248,88 USD (30.05.2025)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



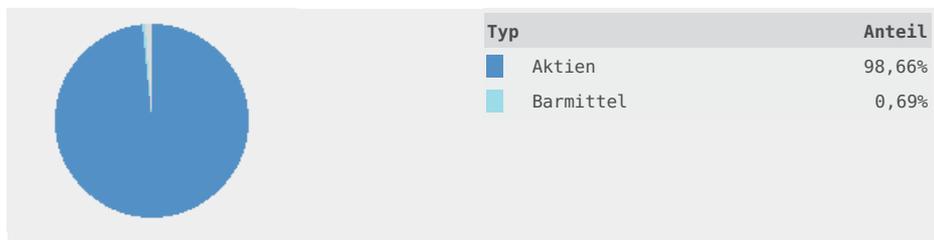
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	18,28%	14,87%	54,10%	n.a.	64,05%
Volatilität p.a.	17,74%	15,99%	15,83%	n.a.	17,84%
Sharpe Ratio	0,84	0,83	3,51	n.a.	3,59

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Branchenfonds
Anlageschwerpunkt	Branche: Infrastruktur Aktien
Fondsvolumen	285,41 Mio. USD (Stand 30.05.2025)
Aufledgedatum	14.12.2017
Fondsmanager	Julio Alberto Giró, Pascal Mercier
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.05.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Stromversorgung konv.	18,10%
Versorger umfassend	17,30%
Erdöl-, Erdgas Transport	14,71%
Immobilien	12,74%
Abfallservice	8,70%
Airport Service	7,46%
Transport Schiene	6,90%
Wasser	5,79%
Bauwesen	5,38%
Telekommunikation	0,83%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 36,91% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AMERICAN TOWER DL -,01	4,97%
E.ON SE NA O.N.	4,54%
WILLIAMS COS INC. DL 1	3,94%
IBERDROLA INH. EO -,75	3,77%
AMERICAN WATER WKS DL-,01	3,64%
KINDER MORGAN P DL-,01	3,35%
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	3,26%
FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10	3,17%
CHENIERE ENERGY DL-,003	3,14%
AENA SME S.A. EO 10	3,13%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	50,08%
 Kanada	9,67%
 Spanien	8,82%
 Frankreich	7,20%
 Deutschland	4,54%
 Italien	4,09%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	42,44%
US-Dollar	30,22%
Schweizer Franken	9,76%
Kanadische Dollar	9,67%
Pfund Sterling	3,91%
Brasilianische Real	2,15%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy --, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon + 352 27 1511, --, <http://www.ubs.com>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.