

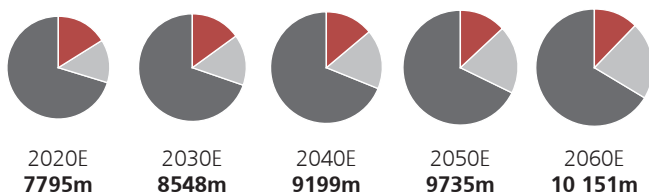
In eine bessere Zukunft Investieren

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)



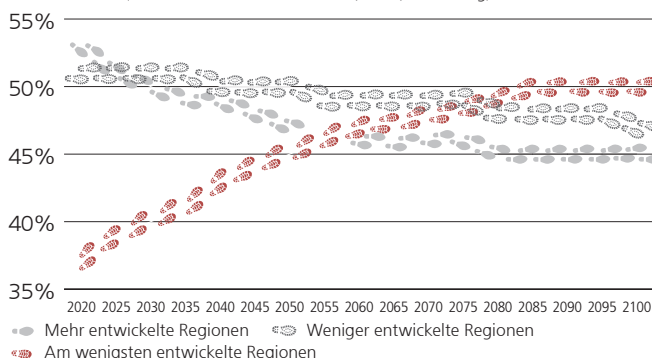
Bevölkerungswachstum: mehr und mehr...

... Menschen teilen sich den Planeten



- Mehr entwickelte Regionen
- Weniger entwickelte Regionen
- Am wenigsten entwickelte Regionen

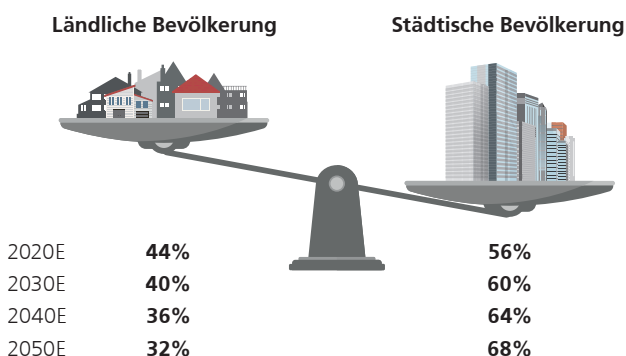
... Erwerbstätige in am wenigsten entwickelten Ländern (Personen von 24 bis 64 Jahren, in %, Schätzung)



Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, spezifische Daten von Website.

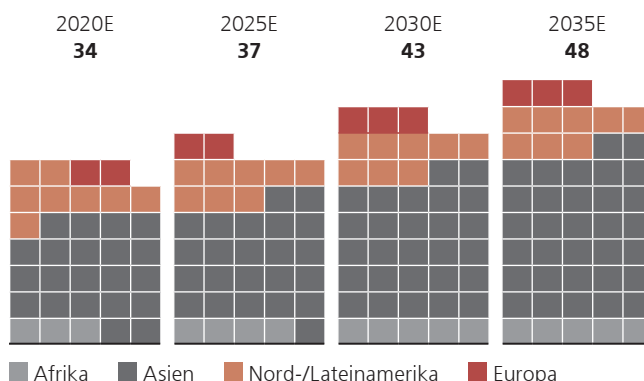
Urbanisierung: mehr und mehr ...

... Menschen leben in städtischen Gebieten



Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, spezifische Daten von Website.

... Megacitys (> 10 Mio.) entstehen

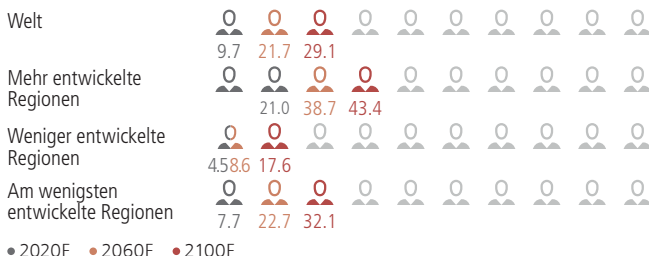


Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition.

Alterung: mehr und mehr ...

... ältere Personen

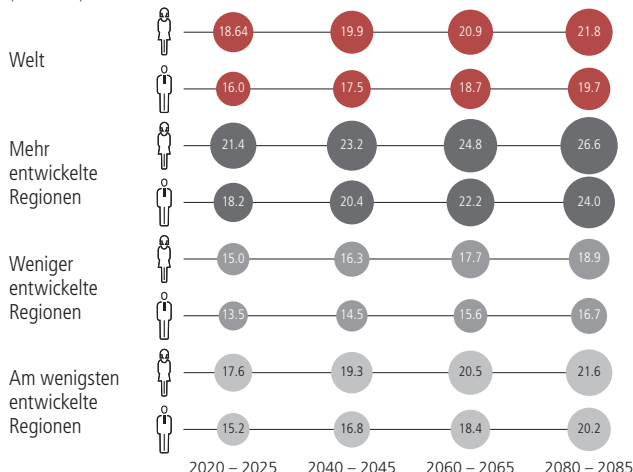
(Verhältnis Einwohner 70 Jahre und älter je 100 Einwohner im Alter von 20 bis 69 Jahren)



... Menschen im Alter 100+



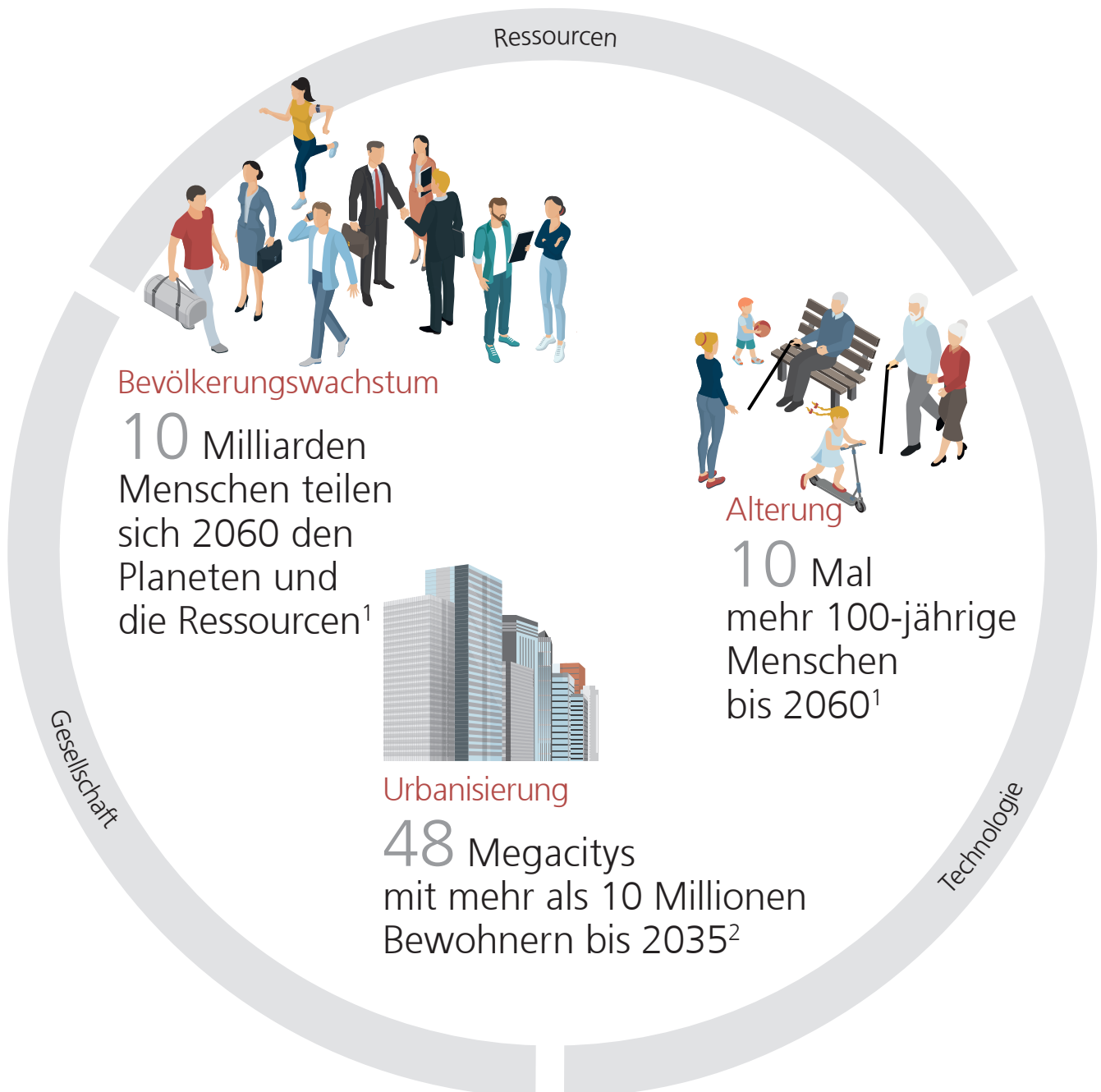
... restliche Lebenserwartung im Alter von 65 (in Jahren)



Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, spezifische Daten von Website.

In eine bessere Zukunft Investieren

Unsere Welt verändert sich mit Riesenschritten. Wir haben drei dauerhafte globale Trends erkannt, die Veränderungen bewirken. Ausgehend von diesen globalen Trends investieren wir in langfristige Anlagethemen.



Die dauerhaften Trends Bevölkerungswachstum, Alterung und Urbanisierung werden sich massiv auf viele Aspekte unseres Lebens und die Welt insgesamt auswirken. Durch

technologischen Fortschritt, Knappheit von Ressourcen und gesellschaftliche Veränderungen entstehen auch Anlagechancen.

Nur zu Illustrationszwecken.

¹ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, spezifische Daten von Website.

² United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, spezifische Daten von Website.

Attraktive langfristige Anlagethemen³

Langfristige Anlagethemen angetrieben durch die Möglichkeiten und Herausforderungen der globalen Trends



Die Lebensmittelrevolution⁴

Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist ein neues Ernährungssystem notwendig. Dies erfordert erhebliche Investitionen, eine Änderung der Praxis in der gesamten Lieferkette und mehr Produktinnovation, die sich an der Konsumentennachfrage orientiert.



Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien bieten Vorteile gegenüber fossilen Brennstoffen, denn erneuerbare Energiequellen sind unerschöpflich und umweltfreundlicher. Staatliche Unterstützung und sinkende Kosten machen erneuerbare Energien attraktiv und dürften künftig weiteres Wachstum ermöglichen.



Wasserknappheit

Die für den Menschen geeigneten Trinkwasservorräte sind begrenzt und die Ressource Wasser ist ungleichmässig verteilt. Trotzdem steigt die Nachfrage nach sauberem Wasser ständig.



Intelligente Mobilität

Der Bedarf an energieeffizienten Verkehrsmitteln, regulatorische Änderungen und technologische Fortschritte werden zu einer Zunahme von Elektrofahrzeugen, autonomem Fahren und neuen, auf Carsharing beruhenden Mobilitätskonzepten führen.



Energieeffizienz

Strengere Regelungen und eine steigende Energienachfrage erhöhen den Bedarf an energieeffizienten Technologien. Nur mit wirksamen Energieeffizienzlösungen können Endabnehmer den Stromverbrauch an der Quelle senken.



Infrastruktur in Schwellenländern

Die zunehmende Urbanisierung und das anhaltende Wachstum der Megastädte in den Schwellenländern treiben die Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen in die Höhe.



Automation und Robotik

Steigende Löhne und demografische Herausforderungen bringen die Produktionskosten unter Druck und fördern Investitionen in Automationslösungen.



Abfallmanagement und Recycling

Der steigende Lebensstandard und die Urbanisierung in Schwellenländern erhöhen deren Nachfrage nach Entsorgungs- und Recyclinglösungen für Abfälle.



Saubere Luft und Reduktion von Emissionen

Immer häufiger werden Vorschriften zur Luftreinhaltung und Verringerung der CO₂-Emissionen erlassen. Von den strengeren Emissionsvorschriften dürften die Anbieter von Technologien zur Verringerung der Emissionen am meisten profitieren.



Schutz und Sicherheit

Schutz und Sicherheit betrifft uns alle. Regierungen müssen die Infrastruktur ihres Landes und Unternehmen ihre Daten schützen. Ebenso wichtig ist es, dass Konsumenten Produkten wie Rauch- oder Feuermelder vertrauen können.



Die Lebensmittel-
revolution



Wasser-
knappheit



Energie-
effizienz



Auto-
mation
und
Robotik



Saubere
Luft und
Red. von
Emissionen



Erneuer-
bare
Energien



Intelli-
gente
Mobilität



Infra-
struktur in
Schwellen-
ländern



Abfallma-
nagement
und
Recycling



Schutz
und
Sicherheit

		Die Lebens- mittel- revolution	Wasser- knappheit	Energie- effizienz	Auto- mation und Robotik	Saubere Luft und Red. von Emissionen	Erneuer- bare Energien	Intelli- gente Mobilität	Infra- struktur in Schwellen- ländern	Abfallma- nagement und Recycling	Schutz und Sicherheit
Wichtigste Treiber	Urbanisierung	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Bevölkerungs- wachstum	●	●	●		●	●	●	●	●	
	Alterung				●			●	●		
Beeinflusst durch	Gesellschaft	●				●			●	●	●
	Ressourcen	●	●	●		●	●				
	Technologie	●	●	●	●	●	●	●		●	●

³ Die Themenauswahl wird regelmässig überprüft und kann sich im Verlauf der Zeit ändern.

⁴ Das Thema «Anlagen in die Ernährung» umfasst zwei Teilgebiete: i) «Die Lebensmittelrevolution» und ii) «Landwirtschaftliche Erträge».



Bildungsdienstleistungen

Die Volkswirtschaften weltweit sind zunehmend auf den Dienstleistungssektor angewiesen, denn die Qualifizierung der Arbeitskräfte erfordert Schulungen und Fachlehrgänge. Dies verbessert folglich die beruflichen Aussichten der Beschäftigten und vermindert die Gefahr der Arbeitslosigkeit.



Übergewicht

Durch Urbanisierung und steigendes Pro-Kopf BIP wird es auch in den Schwellenländern verbreitet zu Fettleibigkeit kommen. Unternehmen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie im Gesundheitswesen können von diesem Trend profitieren, indem sie alternative Produkte und Lösungen anbieten.



Onkologie

Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit von Zellmutationen und in der Folge Krebs zu. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Krebsdiagnosen weiterhin schneller steigen wird als das Bevölkerungswachstum und das BIP-Wachstum.



Gentherapien

Gentherapien sind ein Ansatz zur Behandlung schwerer Krankheiten mithilfe von Genen und Zellen. Sie könnten die Medizin revolutionieren, indem sie die grundlegenden Ursachen von Erbkrankheiten wie beispielsweise Hämophilie (Bluterkrankheit) ausschalten.



Medizinprodukte

Die Alterung der Weltbevölkerung und die steigende Anzahl der über 65-Jährigen eröffnen Unternehmen, die Medizinprodukte vertreiben, mehr Geschäftschancen.



Gesundheitstechnologie

Eine alternde Bevölkerung setzt die Gesundheitsbudgets weltweit zunehmend unter Druck und spornt die Gesundheitsdienstleister an, neue Technologien zu entwickeln, welche die Ergebnisse verbessern und gleichzeitig Kosten sparen könnten.



Gesundheitswesen in Schwellenländern

Die Gesundheitsausgaben in den Schwellenländern werden angesichts der alternden Bevölkerung und der steigenden Nachfrage der urbanen Mittelschicht in den nächsten 10 Jahren deutlich ansteigen.



Ruhestandsplanung

Vermögensverwalter könnten von der alternden Bevölkerung und dem Eintritt der «Babyboomer» ins Rentenalter profitieren.



Seniorenheime

Die Generation der «Babyboomer» erreicht nun allmählich das Rentenalter, und die Nachfrage nach betreutem Wohnen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen.



Bildungs-
dienst-
leistungen



Über-
gewicht



Onkologie



Gen-
therapien



Medizin-
produkte



Gesund-
heits-
technologie



Gesund-
heitswesen
in Schwel-
lenländern



Ruhestands-
planung



Senioren-
heime

Wichtigste Treiber	Urbanisierung	●	●				●	●		●
	Bevölkerungswachstum	●		●	●	●	●	●	●	
	Alterung			●	●	●	●	●	●	●
Beeinflusst durch	Gesellschaft	●	●	●		●	●	●	●	●
	Ressourcen				●		●			
	Technologie	●		●	●	●	●			

Lösung: UBS Long Term Themes Equity Fund⁵

Drei globalen Trends folgen – geschickt über mehrere Themen hinweg – in einen Fonds investieren

UBS Global Wealth Management (GWM) definiert die längerfristigen Anlagethemen und ein Aktienuniversum (ca. 1000 Aktien) in Übereinstimmung mit diesen Themen. Unternehmen, deren Umsätze zu mindestens 20% mit Produkten und Lösungen erzielen, die einen Bezug zu den Anlagethemen haben, die zu diesem Universum gehören. Zudem legt GWM die Anlageparameter fest.



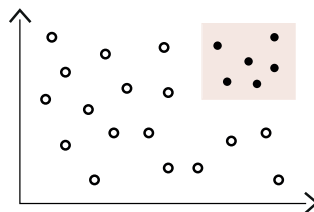
UBS Asset Management kombiniert sein fundamentales Research mit fundierten Nachhaltigkeitsanalysen, um ein Portfolio der «besten Ideen» aufzubauen. Dazu setzt es ausgefeilte Tools für Portfolio- und Risikomanagement ein.



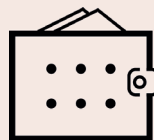
Nicht-finanzielle Daten
UBS eigene Sustainability Databank⁶



Finanzdaten
UBS Global Equity Research Platform



Aktien werden bewertet und danach in Nachhaltigkeitsquadranten eingestuft



Portfolioaufbau
(mit ca. 50-80 Aktien)

UBS Long Term Themes Equity Fund

Mit globalem Fokus investieren

- Die langfristigen Themen und Trends sind global, nicht regional
- Erwiesene Diversifikationsvorteile (z. B. tiefere Volatilität)

Nachhaltig und in unsere Zukunft investieren

- Der Fonds weist ein starkes Nachhaltigkeitsprofil auf
- Sie investieren in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von morgen bieten

Schon heute von diesen globalen Trends profitieren

- Möglichkeit gegenüber passiven Anlagen höhere Erträge zu erzielen
- Besseres Risiko-Rendite-Profil als der globale Aktienreferenz-Index⁷

Präferenz für mehrere Themen gegenüber Einzelthemen

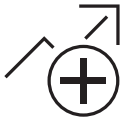
- Mehrere Themen kombiniert in einer Fondslösung
- Bequemer Zugang zu den langfristigen Anlageideen des UBS CIO GWM

Nur zu Illustrationszwecken.

⁵ UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD).

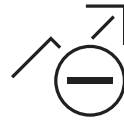
⁶ Basierend auf SASB Materiality MapTM.

⁷ Referenzindex «MSCI All Countries World (ACW), net dividend reinvested».



Chancen

- Investieren in eine bessere Zukunft: Der Fonds investiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von morgen anbieten und schon heute von diesen globalen Trends profitieren können
- Versiertes Team: Der Fonds verbindet die vom UBS CIO GWM identifizierten längerfristigen Anlagethemen mit der Expertise von UBS Asset Management im Portfolioaufbau
- Diversifizierung: Durch die Verteilung des Fondsvermögens auf eine Vielzahl von Themen verbessern sich Diversifizierung und Risikoprofil des Portfolios
- Einfachheit: Mit diesem Fonds wird der Zugang zu den längerfristigen Ideen des CIO von UBS GWM einfacher denn je
- Nachhaltigkeit: Das Fondsportfolio weist zusätzlich zur thematischen Positionierung ein starkes Nachhaltigkeitsprofil auf



Risiken

- Da der Fonds in Aktien investiert, kann es zu erheblichen Wertschwankungen kommen. Ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ist deshalb erforderlich
- Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil, weshalb seine Performance erheblich von jener des Referenzindex abweichen kann
- Die zulässige Verwendung von Derivaten kann weitere Risiken (insbesondere Gegenparteiisiko) mit sich bringen
- Der Fonds verzichtet auf die Absicherung seiner lokalen Währungsengagements. Wechselkursschwankungen können sich auf den Wert des Fonds auswirken
- Diese Aspekte erfordern entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit

Charakteristika und Gebühren

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)			
Währung	USD; weitere Währungen: EUR hedged, CHF hedged			
Fondsdomizil	Luxembourg			
Portfolio Manager	UBS Asset Management (Americas) Inc. und UBS Switzerland AG (UBS GWM)			
Depotbank	UBS Europe SE, Luxembourg branch			
Rechnungsjahr	31. Mai			
Referenzindex	MSCI All Country World (net div. reinv.)			
Ausgabe / Rücknahme	täglich			
Ausschüttung	Thesaurierende Anteilsklassen (acc): keine; ausschüttende Anteilsklassen (dist): ja			
Anteilsklasse	P-acc USD	P-acc CHF hedged	P-acc EUR hedged	P-qdist EUR hedged
Lancierungsdatum	28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016	11.09.2017
ISIN	LU1323610961	LU1323611183	LU1323611001	LU1669356526
Managementgebühr p.a.	1.44%	1.48%	1.48%	1.48%
Laufende Kosten	1.89%	1.91%	1.86%	1.91%

Daten per September 2020.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an ihren Kundenberater. Anleger dürfen sich nicht ausschliesslich auf dieses Marketingmaterial stützen, um eine Anlageentscheidung zu treffen.

Glossar

Benchmark: Eine Referenzgrösse (zum Beispiel ein Aktienindex oder ein Indexportfolio), mit deren Wertentwicklung die Performance eines Portfolios verglichen wird. Eine Benchmark, bei der es sich um einen Index handelt, wird auch als Referenzindex bezeichnet.

Cashflow: Finanzanalyse: die ein- und ausgehenden Zahlungsströme eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum (zum Beispiel im Verlauf eines Jahres). Der Cashflow ist die Summe von Reingewinn, Abschreibungen und Rückstellungen in dem betreffenden Zeitraum. Ausserordentliche oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge sollten aus der Berechnung des Cashflows ausgeklammert werden, damit der ermittelte Gesamtbetrag die tatsächliche Ertragskraftentwicklung des betreffenden Unternehmens möglichst klar widerspiegelt.

Derivat: Derivat bzw. derivatives Finanzinstrument ist ein Sammelbegriff für synthetische Finanzprodukte, die mit einem oder mehreren zugrunde liegenden Instrumenten wie Aktien, Anleihen, Indizes usw. verbunden sind.

Drawdown: Die Differenz zwischen Höchst- und Tiefstwert einer Anlage oder eines Fonds innerhalb eines bestimmten Berichtszeitraums. Der Drawdown wird in der Regel als Prozentsatz zwischen Höchst- und Tiefstwert ausgedrückt.

ESG: Abkürzung für Environmental, Social and Governance (auf Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung): ESG-Kriterien sind eine Gruppe von Standards für die Geschäftstätigkeit von Unternehmen, die sozial verantwortungsbewusste Anleger bei der Auswahl potenzieller Anlagen zugrunde legen können. Umweltkriterien bewerten, wie verantwortungsvoll Unternehmen mit der natürlichen Umgebung umgehen. Sozialkriterien beziehen sich auf den Umgang und die Beziehungen von Unternehmen mit ihren Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und dem Umfeld, in dem sie tätig sind. Governance betrifft Bereiche wie Unternehmensführung, Vergütung von Führungskräften, Prüfungen, interne Kontrollen und Aktionärsrechte.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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 Gesellschaften 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. **Deutschland:** Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen (KIID), 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 abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research.

© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Oktober 2020

Gegenparteirisiko: Ein Verlust, der einer Bank entstehen würde, wenn ein Geschäftspartner insolvent wird.

Immaterielle Vermögenswerte: Immaterielle Vermögenswerte sind Vermögenswerte, die nicht physisch sichtbar oder greifbar sind, wie geistiges Eigentum (Patente und Markenzeichen), Markenbekanntheit und Geschäftsgeheimnisse.

Nachhaltiges Anlegen: Nachhaltiges, verantwortliches Investieren und Impact Investing (SRI) ist eine Anlagestrategie, die ökologische, soziale und Governance-(ESG)-Kriterien berücksichtigt, um langfristige finanzielle Erträge zu generieren.

Risiko: Die Gefahr, dass ein Schaden oder Vermögensverlust eintritt, beispielsweise durch den Kursrückgang eines Wertpapiers oder die Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners. In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage oder eines Portfolios anhand der erwarteten Renditeschwankungen gemessen.

Sachanlagen: Sachanlagen sind in der Bilanz ausgewiesene physische Vermögenswerte wie Maschinen oder Grundstücke. Sie werden über ihre Lebensdauer abgeschrieben.

Substanzwert: Der anhand objektiver Bewertungsmethoden ermittelte Wert, zum Beispiel der Wert eines Unternehmens.

Volatilität: Ein Mass für die Schwankungen der Rendite eines Wertpapiers innerhalb einer bestimmten Periode. Meist wird die Volatilität als annualisierte Standardabweichung angegeben

Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen finden Sie auf ubs.com/glossar

UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, P.O. Box, CH-8098 Zürich, ubs.com/am