

UBS Global Defensive Sustainable Fund USD I-X-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Quant Funds

Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Aktien.
- Ziel des Fonds ist es, das Risiko (die Volatilität) und den Verlust durch die Anwendung eines systematischen und auf Research beruhenden optionsbasierten Overlays zu reduzieren.
- Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig mit geringerem Verlust höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen als globale Aktien.
- Die Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

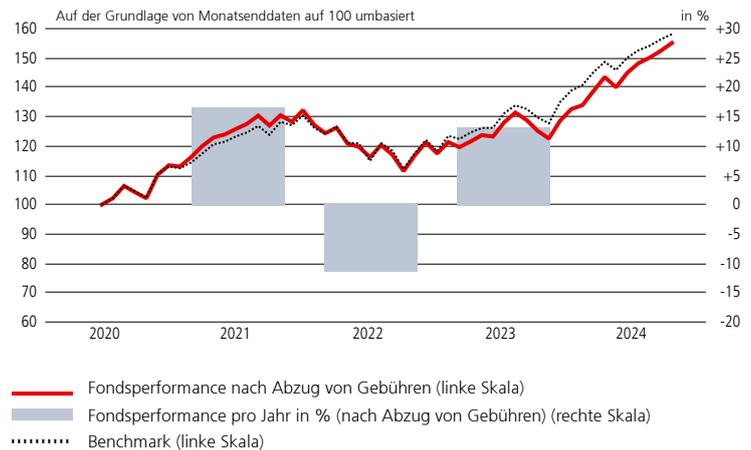
Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
ISIN	LU2191832596
Valoren Nr.	55 225 018
Bloomberg	ULGDIXU LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	24.06.2020
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	65% MSCI World (hedged USD)+35% USD Fed Funds Rate
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. ¹	0.06%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.8

¹ Per 20.09.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.09.2024)	156.55
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	156.55
– Tiefst	122.65
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	178.65
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	0.49

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2021	2022	2023	2024	Sep. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	16.54	-11.17	12.90	16.99	1.75	56.55	6.90	k.A.
Benchmark ⁴	15.41	-9.34	17.49	13.86	1.16	59.37	8.50	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- ¹ 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.
- ² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- ³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- ⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Namenswechsel ab 25.11.2022: von UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) in UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD).

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (USD)	-2.44	3.50	2.27	1.28	1.56	1.75
Benchmark	-1.87	2.86	1.69	1.02	1.40	1.16

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.06	0.96	k.A.
Korrelation	0.98	0.97	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	8.70%	10.05%	k.A.
– Benchmark	7.99%	10.12%	k.A.
Tracking Error (ex post)	1.96%	2.45%	k.A.
Information-Ratio	-0.39%	-0.65%	k.A.
Sharpe Ratio	1.48	0.32	k.A.
Risikoloser Zinssatz	5.09%	3.70%	k.A.
R2	0.95	0.94	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Sotir Dimovski
Richard Lloyd
Hubert Krassnitzer

UBS Global Defensive Sustainable Fund USD I-X-acc

Aktienmarktengagement

	Nicht abgesichertes Engagement	Deltabereinigtes Engagement
North America	73.7	48.5
EEMEA	17.0	12.8
Asia	8.5	6.3

Options-Overlay

	Call Nominalbeträge	Long Put Nominalbeträge	Short Put Nominalbeträge
North America	-72.0	73.4	-52.4
EEMEA	-14.1	18.7	-14.6
Asia	-6.9	10.2	-7.5
Average Strike	101.8%	89.5%	77.3%
Average Maturity (weeks)	1.0	26.5	24.2

Vorteile

Der Fonds bietet einen bequemen Zugang zu den globalen Aktienmärkten bei reduziertem Risiko. Die Anleger können von einer optionsbasierten defensiven Aktienstrategie (insbesondere einer Kombination aus Long- und Short-Put-Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen [Put-Spreads] sowie Short-Call-Optionen) profitieren. Sie ist bei einem Vergleich zu traditionellen Long-only-Aktienstrategien geringeren Abwärtsrisiko auf den Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. 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.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. 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. 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 Zusage 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. 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. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. 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:** 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

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

18364811811131