

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

Fonds Factsheet

UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds

Fondsbeschreibung

- Long-Short-Aktienstrategie mit dem Ziel, kurz- und mittelfristige Aktienkursanomalien auszunutzen. Der Fonds investiert vorwiegend in Europa, bei Gelegenheit jedoch weltweit, auf der Basis von fundamentalem, quantitativem und qualitativem Research.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund
Anteilsklasse	UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) I-A1-PF-acc
ISIN	IE00BYVOQ975
Valoren Nr.	30 228 359
Bloomberg	UEOLA1P ID
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	04.11.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	ESTR Index + 0.085% p.a.
Performancegebühr ¹	20.00%
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.650%
Laufende Kosten p.a. ²	0.83%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Fondsdomizil	Irland
SFDR Classification	Art.6

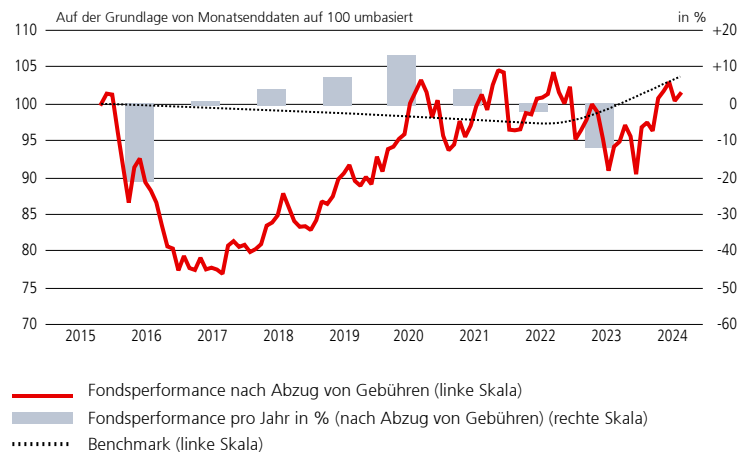
¹ Performance Fee von 20% des vom Fonds erzielten Ertrags, der sowohl die High Watermark als auch die «Hurdle Rate» Euro OverNight Index Average (EONIA) überschreitet. Die Hurdle-Rate wird bei null liegen, wenn der EONIA negativ ist.

² Per 25.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.08.2024)	104.01
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	106.92
– Tiefst	91.72
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (30.08.2024)	46.58
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	1.30

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	3.76	-1.86	-11.63	12.08	0.95	4.01	0.03	2.02
Benchmark ⁴	-0.49	0.08	3.38	2.70	0.32	3.70	1.99	1.00

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)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	-1.18	4.61	0.99	1.17	-2.47	0.95
Benchmark	0.31	0.36	0.36	0.30	0.34	0.32

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Korrelation	0.16	0.06	0.00
Volatilität ¹			
– Portfolio	11.43%	10.80%	9.91%
— Benchmark	0.33%	0.57%	0.56%
Tracking Error (ex post)	11.38%	10.78%	9.93%
Information-Ratio	-0.28%	-0.18%	0.10%
Sharpe Ratio	-0.27	-0.18	0.11
Risikoloser Zinssatz	3.12%	1.92%	0.96%
R2	0.03	0.00	0.00

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Scott Wilkin

Dimitrios Goumenos

Florian Töpfl

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

Märktengewichtungen (%)

	Long	Short
Vereinigte Staaten	31.33	-43.95
Diverse	17.83	-13.93
Grossbritannien	14.49	-4.11
Deutschland	12.02	-3.10
Frankreich	5.67	-1.31
Niederlande	5.52	-1.75
Kanada	4.93	-1.28
Japan	4.77	-9.01
Dänemark	4.39	-1.08
Schweiz	4.19	-3.82
Total	105.14	-83.34

Sektorgewichtungen (%)

	Long	Short
Barmittel	120.55	-51.86
Gesundheit/Körperpflege	16.17	-7.81
Finanzwesen	15.97	-7.30
Basis-Konsumgüter	15.03	-2.22
Industrieunternehmen	11.31	-19.60
Übrige Konsumgüter	10.86	-22.90
Energie	8.77	-2.06
Informationstechnologie	8.34	-12.02
Kommunikationsdienstleistungen	6.80	-3.84
Versorgungsbetriebe	5.58	-1.33
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.30	-3.24
Immobilien	1.00	-1.01
Total	225.68	-135.19

5 grösste Long-Positionen (%)

	Fonds
Tryg	2.2
Sprouts	2.1
Amazon	1.7

	Fonds
E.ON	1.7
Sampo	1.7

Vorteile

Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.

Der Fonds wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Sie setzen Ihr Vertrauen in die Fähigkeiten eines Portfoliomanagementteams mit umfassender Erfahrung im fundamentalen sowie quantitativen und qualitativen Research.

Zusätzliche Informationen

- Der Portfoliomanager versucht, mit Long- oder Short-Positionen in von ihm positiv beziehungsweise negativ beurteilten Aktien Gewinne zu erzielen. Zusätzliche Renditen versucht er zu erwirtschaften, indem er seine Einschätzung der Marktentwicklung einbezieht und das Nettoengagement am Aktienmarkt variiert.
- Der Fonds strebt eine annualisierte ex-ante Volatilität an, die unter der Volatilität der globalen Aktienmärkte liegt.
- Der Fonds eignet sich für erfahrene Anleger, die ihr Portfeuille diversifizieren möchten und die Risiken verstehen.

Risiken

UBS Equity Long-Short Funds halten Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long»- und «Short»-Positionen) in Aktien. Dadurch soll die Volatilität des Portfolios im Vergleich zu traditionellen Aktienfonds reduziert werden, die nur Kaufpositionen halten. Trotz ihrer voraussichtlich niedrigeren Volatilität können die Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen. Ferner kann der Fonds für das Aktienengagement ausserbörslich gehandelte Derivatkontrakte abschliessen. Diese Kontrakte sind besichert, aber das Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei bleibt bestehen. UBS Equity Long-Short Funds verfolgen einen aktiven Managementstil und können zeitweise eine deutlich negative Performance verzeichnen. Der Fonds kann negativ abschneiden, während sich die zugrunde liegenden Aktienmärkte positiv entwickeln, und umgekehrt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen.

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

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 irischem 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 abweichend, 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 6 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.

12156161665915