

# UBS Global Long Short Equity Fund EUR (USD hedged) I-A3-PF-acc Fonds Factsheet

Alternative

## Fondsbeschreibung

- Eine globale Aktienstrategie, die mittels Aktien, die nach Auffassung der Manager fehlbewertet sind, eine positive Performance anstrebt. «Short»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursrückgängen) werden in Aktien angelegt, die als überbewertet angesehen werden, und «Long»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursanstiegen) in Aktien, die als unterbewertet angesehen werden. Die Suche nach fehlbewerteten Aktien deckt sowohl die Industrie- als auch die Schwellenländer ab.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	<b>UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund</b>
Anteilsklasse	UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A3-PF-acc
ISIN	IE000XIWXJ14
Valoren Nr.	131 487 805
Bloomberg	UBGIA3U ID
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/USD
Lancierungsdatum	21.12.2023
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	MSCI All Country World Index (USD hedged)
Performancegebühr	20.00%
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.580%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.71%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Fondsdomizil	Irland
SFDR Classification	Art.6

<sup>1</sup> Per 25.07.2024, ohne Transaktionskosten

## Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.08.2024)	107.03
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	108.74
– Tiefst	99.50
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	481.75
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	9.01

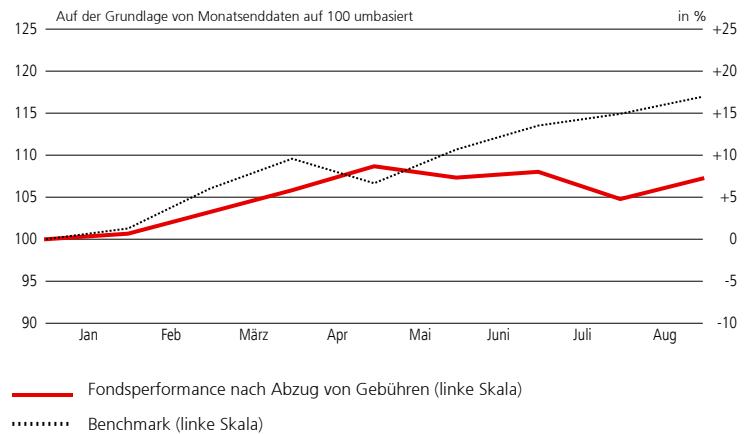
## Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

## Portfolio Management:

Scott Wilkin  
Dimitrios Goumenos  
Florian Töpfl

## Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



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

in %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	Aug. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	7.22	2.33	7.03	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	16.95	1.76	17.81	k.A.	k.A.

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

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

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	2.51	2.69	-1.24	0.64	-3.00	2.33
Benchmark	3.34	-2.66	3.76	2.57	1.24	1.76

## Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.
R2	k.A.	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS Global Long Short Equity Fund EUR (USD hedged) I-A3-PF-acc

## Märktengewichtungen (%)

	Long	Short
Vereinigte Staaten	35.73	-50.52
Grossbritannien	14.87	-5.19
Japan	13.33	-7.21
Diverse	9.44	-15.55
Frankreich	7.80	-2.28
Kanada	7.65	-6.23
Schweiz	4.07	-3.85
Niederlande	3.62	-0.65
Deutschland	2.24	-1.05
Irland	2.10	0.00
Spanien	1.76	-2.71
Total	102.61	-95.24

## 5 grösste Long-Positionen (%)

	Fonds
UnitedHealth	2.1
AIB Group	2.1
Obic Business Consultants	2.1

## Vorteile

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

Chancen durch einmalige, nicht korrelierende Performancequellen werden maximiert.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

## Zusätzliche Informationen

- Das «Brutto-Engagement» (Summe der «Long-» und «Short»-Positionen) gibt das Gesamtengagement auf den Märkten an und beträgt gewöhnlich 125% bis 200% des Kapitals.
- Das «Netto-Engagement» («Long»-Positionen abzüglich «Short»-Positionen) ist ein Mass dafür, wie stark der Fonds Marktveränderungen ausgesetzt ist, und beträgt gewöhnlich 20% bis 40%.
- Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.

## Sektorgewichtungen (%)

	Long	Short
Gesundheit/Körperpflege	20.70	-20.12
Informationstechnologie	16.12	-11.07
Finanzwesen	15.80	-13.47
Energie	15.45	-12.88
Kommunikationsdienstleistungen	12.03	-12.91
Industrieunternehmen	6.88	-11.49
Basis-Konsumgüter	5.82	-1.12
Übrige Konsumgüter	5.71	-5.91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.08	-0.41
Versorgungsbetriebe	1.02	-4.84
Immobilien	0.00	-1.02
Total	102.61	-95.24

	Fonds
Softbank	2.0
Danone	1.9

## Risiken

Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufpositionen («Long»- und «Short»-Positionen) in Aktien. Dadurch soll die Wertschwankung des Portfolios im Vergleich zu einem herkömmlichen Aktienfonds, der nur Kaufpositionen hält, reduziert werden. Trotz ihrer voraussichtlich niedrigeren Volatilität kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Weitere Risiken sind unter anderem Gegenpartei-, operationelle und Währungsrisiken, wenngleich die Positionen im Portfolio, soweit nicht anders angegeben, gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem Euro, abgesichert werden. Abgesicherte GBP-Anteilsklassen streben an, die Schwankungen des GBP/EUR-Wechselkurses für in GBP-Anleger abzumildern.

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](http://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](http://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](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.