

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-acc Fonds Factsheet

Global Tactical Asset Allocation > CARS – Currency Allocation Return Strategy

Fondsbeschreibung¹

- Der aktiv verwaltete Währungsfonds investiert vor allem mittels derivativer Finanzinstrumente in Industrie- und Schwellenländerwährungen.
- Bei einer langfristig erwarteten Volatilität von 20% p.a. strebt er über einen gesamten Marktzyklus hinweg Barrenditen von +10% an.
- Der Portfolio Manager stützt sich auf seine Kenntnisse und die aktive Verwaltung, um Chancen zu nutzen, die sich aus Fehlbewertungen von Währungen ergeben, unabhängig von der Marktrichtung.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

¹ Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert auf einem vereinbarten finanziellen Basiswert (wie einem Wertpapier) oder einer Gruppe von Vermögenswerten (wie einem Index) beruht. Zu den üblichen Basisinstrumenten zählen Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinsen, Marktindizes und Aktien.

Fondsname UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy	
Anteilsklasse	UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (USD hedged) I-B-acc
ISIN	IE00BVTW2J61
Valoren Nr.	26 979 348
Bloomberg	UBCAIUA ID
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	GBP/USD
Lancierungsdatum	27.02.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	FTSE Euro Deposit USD 1 Month in LOC
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Laufende Kosten p.a. ¹	0.11%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Fondsdomizil	Irland
SFDR Classification	Art.6

¹ Per 24.09.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.09.2024)	92.53
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	101.95
– Tiefst	85.43
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	347.73
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	0.92

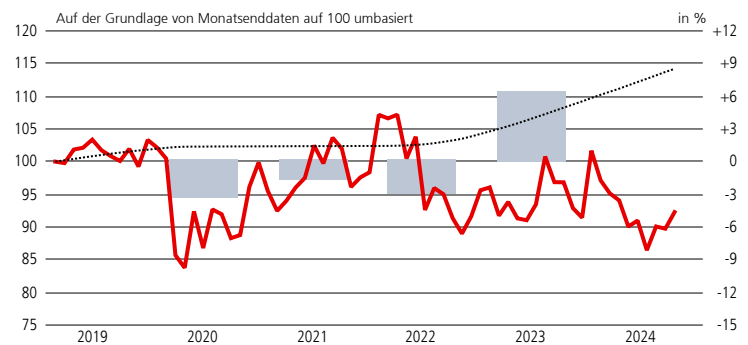
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Jonathan Davies
Alistair Moran
Stephen Friel

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- Benchmark (linke Skala)

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

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Sep. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	-1.52	-2.79	6.33	-9.24	2.83	-7.46	-3.27	-1.61
Benchmark ⁴	0.06	1.79	5.28	4.07	0.43	14.21	3.71	2.41

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

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

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (USD)	-4.27	1.04	-5.00	4.20	-0.38	2.83
Benchmark	0.47	0.45	0.44	0.46	0.46	0.43

Kennzahlen

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹				
– Portfolio	15.78%	14.03%	15.47%	16.59%
— Benchmark	0.07%	0.18%	0.62%	0.67%
Sharpe Ratio	-0.64	-0.33	-0.45	-0.24
Risikoloser Zinssatz	5.39%	5.09%	3.70%	2.45%

¹ Annualisierte Standardabweichung basierend auf monatlichen Renditen

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-acc

Aktive Währungsstrategie (%)

Fonds	
JPY	100.0
NOK	100.0
BRL	50.0
CLP	20.0
IDR	20.0
COP	10.0
CAD	-20.0
GBP	-30.0
USD	-30.0
CHF	-40.0
CNH	-50.0
NZD	-60.0
EUR	-70.0

Vorteile

Der Fonds kann unabhängig von der Markttrichtung attraktive Renditen erzielen.

Als ergänzende Allokation zu den meisten Anlageklassen trägt er zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Profiles eines typischen Multi-Asset-, Multi-Manager- oder Dachfonds-Portfolios bei.

Dank der Anlagephilosophie und des Anlageansatzes hat der Fonds bisher in Phasen der Aktienmarktschwäche hohe Renditen erzielt.

Er bietet tägliche Liquidität und wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet.

Das seit der Auflegung des Fonds von Kontinuität geprägte Portfoliomanagementteam profitiert von der Unterstützung eines umfangreichen, ressourcenstarken Research- und Investment-Solutions-Teams.

Zusätzliche Informationen

- Der Fonds verfolgt einen disziplinierten fundamentalen Bewertungsansatz und beruht vollumfänglich auf Verwaltungsmandaten.
- Das Kursrisiko zwischen GBP und USD ist grösstenteils abgesichert.

Risiken

Der Fonds ist vor allem den Kursschwankungen an den globalen Devisenmärkten ausgesetzt. Er setzt eine Hebelung durch Fremdmittel ein, um die angestrebten hohen Renditen zu erreichen und das breitere Portfolio mit einer relativ geringen Allokation wesentlich zu beeinflussen. Daher ist der Fonds relativ volatil, und die Anleger müssen über eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit verfügen. Der Fonds richtet sich in erster Linie an versierte Anleger. Für das Engagement am Devisenmarkt kann der Fonds ausserbörslich gehandelte Derivatkontrakte abschliessen. Diese Kontrakte sind zwar besichert, das Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei bleibt jedoch bestehen. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die fondsspezifischen Risiken sind im Prospekt beschrieben.

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-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 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 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.

10001048211003345