

UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0525285937

Rücknahmepreis: 1739,33 EUR

Stand: 28.05.2025

Auflagedatum	26.07.10
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	138.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Felix Meier, Lukas

Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,07%	+0,95%	-0,33%
Performance nach max. AGA	-1,87%	-0,04%	-0,92%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,08	-0,11	-0,26
Volatilität	+11,14%	+9,45%	+8,93%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Gleichzeitig sollen die Aktienmarktkorrelation so niedrig wie möglich und die Volatilität des Teilfonds deutlich unter der entsprechenden Marktvolatilität gehalten werden (Korrelation und Volatilität werden gemessen am MSCI Small Cap Europe Index verwaltet). Die Rendite wird in erster Linie über die Auswahl der Long- oder Short-Aktienpositionen und in begrenztem Umfang durch das Nettoengagement an den Aktienmärkten generiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie basiert auf dem beträchtlichen Einsatz derivativer Finanzinstrumente.

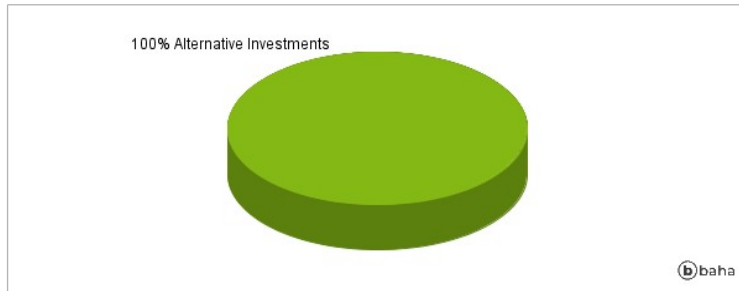
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Die Basiswerte der derivativen Finanzinstrumente werden nicht unbedingt durch Bezugnahme auf den MSCI Small Cap Europe Index ausgewählt, sodass der Grossteil der Basiswerte der derivativen Finanzinstrumente unter Umständen keine Bestandteile des MSCI Small Cap Europe Index umfasst. Es ist zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds wie auch die Basiswerte der derivativen Finanzinstrumente des Teilfonds sowie dessen Volatilität und Aktienmarktkorrelation deutlich von jenen des MSCI Small Cap Europe Index abweichen werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um oben genannte Ziele zu erreichen.

Kommentar:

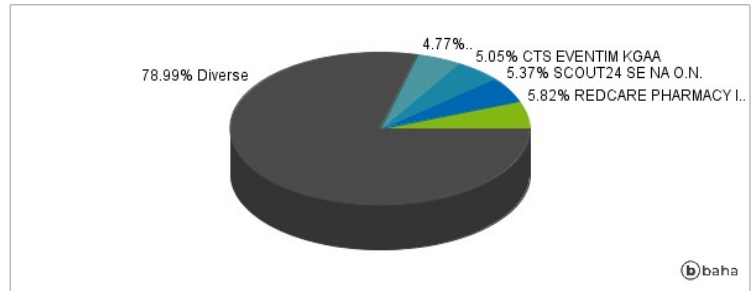
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

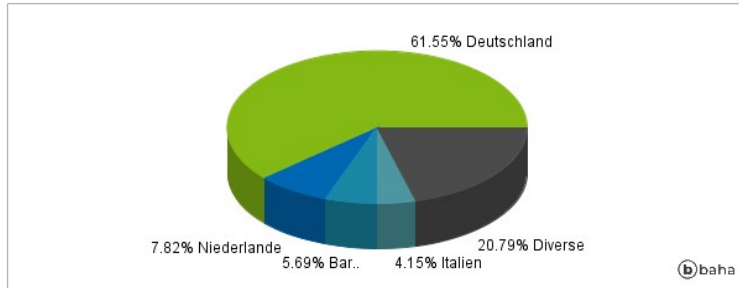
Anlagearten



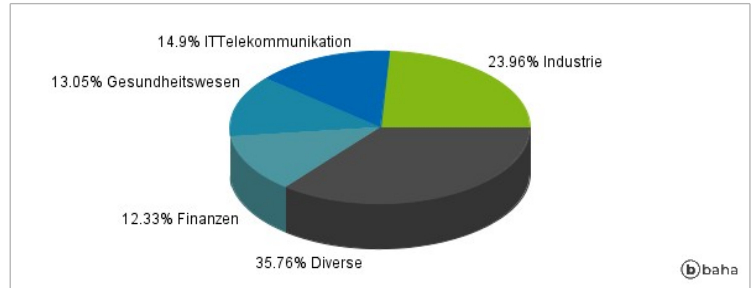
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 02.06.2025 18:58