UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc / LU1144418644 / A12G8A / UBS AM ...

Aktuell 03.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1076,36 CHF	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-6,53%
2023	+3,07%
2022	-9,62%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2025) EUR 2,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) EUR 96,02 Mio.
Auflagedatum	30.01.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Xavier Lefranc Marie Paske
	Xavier Lefranc, Marie Paske, Charlotte Harris
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.10.2025) 1,58%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,86%	-4,49%	-2,96%	-6,45%	-7,40%	-3,56%	-	-17,03%
Performance p.a.	-	-	-	-6,47%	-3,77%	-1,20%	-	-4,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,86%	-4,49%	-2,96%	-6,47%	-3,77%	-1,20%	-	-4,12%
Sharpe Ratio	-2,24	-1,30	-0,49	-0,76	-0,58	-0,35	-	-0,69
Volatilität	9,78%	8,33%	11,45%	11,11%	9,95%	9,17%	-	8,96%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-5,76%	-5,76%
Bester Monat	-	+2,44%	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+3,60%	+3,60%	+3,60%
Maximaler Verlust	-2,68%	-6,72%	-9,77%	-11,43%	-13,84%	-14,98%	-	-22,56%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2025 14:49

UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc / LU1144418644 / A12G8A / UBS AM ...

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

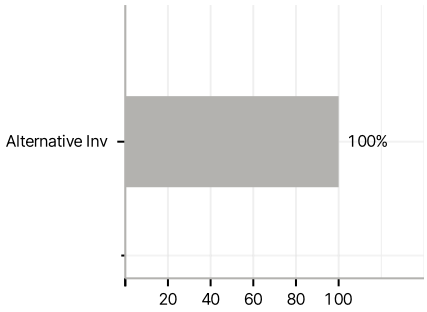
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-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.

Investmentziel

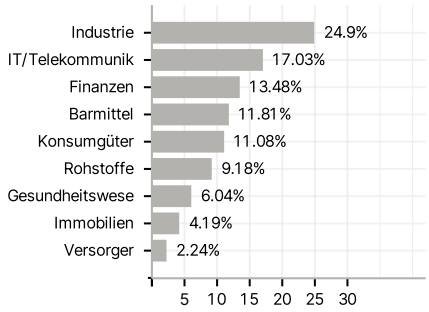
Dieser Teilfonds hat das Ziel, einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Gleichzeitig sollen die Aktienmarktkorrelation so niedrig wie möglich und die Volatilität des Teilfonds deutlich unter der entsprechenden Marktvolatilität gehalten werden (Korrelation und Volatilität 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.

Veranlagungsstruktur

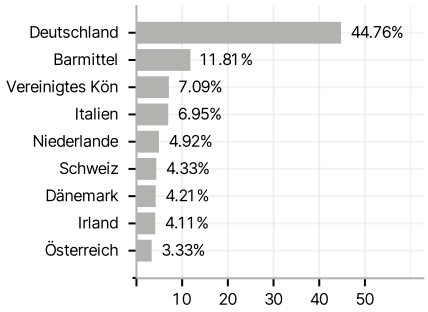
Anlagearten



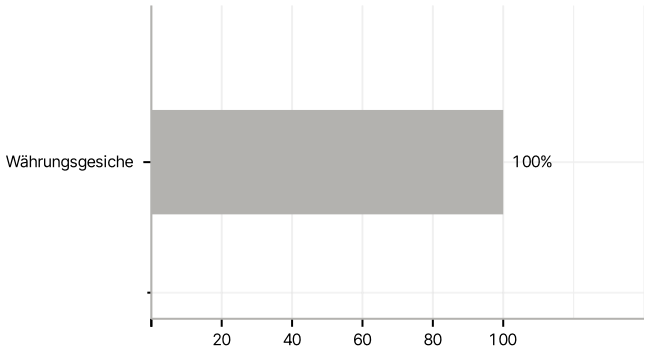
Branchen



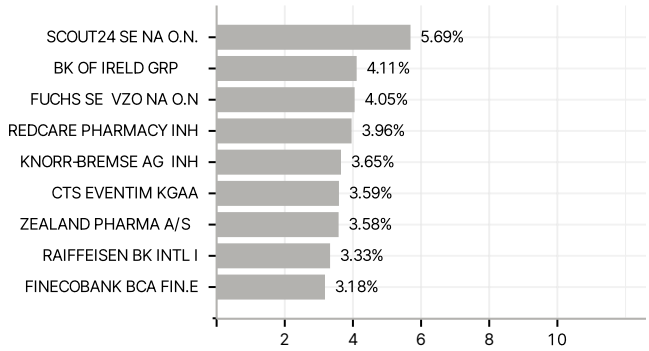
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2025 14:49