

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

KAG: Credit Suisse Fd. M. ISIN: LU0525286075 Rücknahmepreis: 1191,19 CHF Stand: 11.07.2024

Auflagedatum	31.01.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	208.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Felix Meier



Kapitalanlagegesellschaft	
Credit Suisse Fd. M.	
5	
rue Jean Monnet 2180	
Luxemburg	
https://www.credit-suisse.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-3,80%	-4,03%	+0,69%
Performance nach max. AGA	-6,60%	-4,97%	+0,10%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,88	-0,92	-0,35
Volatilität	+8,50%	+8,38%	+8,69%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die maximal mögliche absolute Rendite zu erzielen und die Rendite des CS AllHedge Long/Short Equity Index in der Referenzwährung zu übertreffen und gleichzeitig die Korrelation zum Aktienmarkt so niedrig wie möglich und seine Volatilität deutlich unter der Volatilität dieses Marktes zu halten (wobei die Korrelation und Volatilität durch Bezugnahme auf den MSCI Small Cap Europe Index verwaltet werden). 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. Die Performance des Teilfonds, einerseits, und die Basiswerte der vom Teilfonds eingesetzten derivativen Finanzinstrumente und die Volatilität und Korrelation zum Aktienmarkt, andererseits, werden voraussichtlich wesentlich vom CS AllHedge Long/Short Equity Index bzw. MSCI Small Cap Europe Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um oben genannte Ziele zu erreichen.

Kommentar:

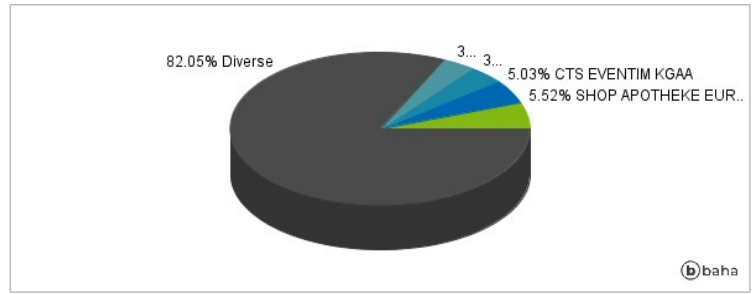
Fondsspezifische Information

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 IBH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IBH CHF 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.

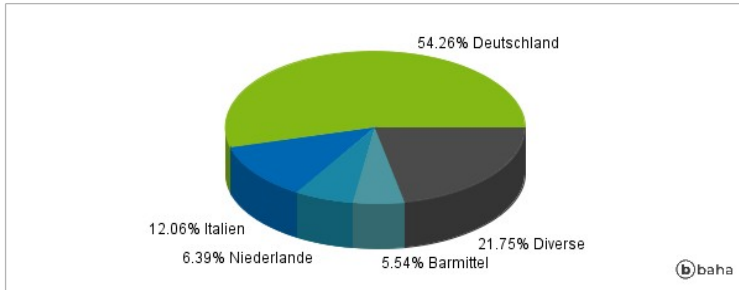
Anlagearten



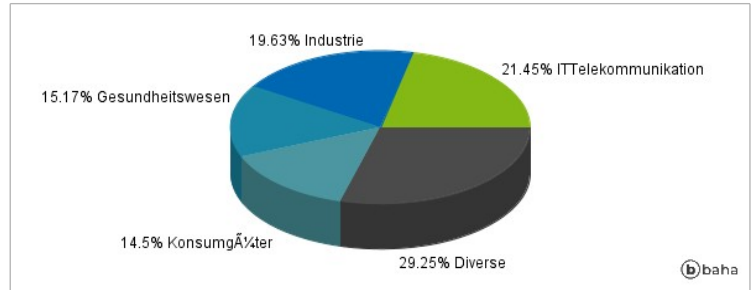
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 14.07.2024 21:32