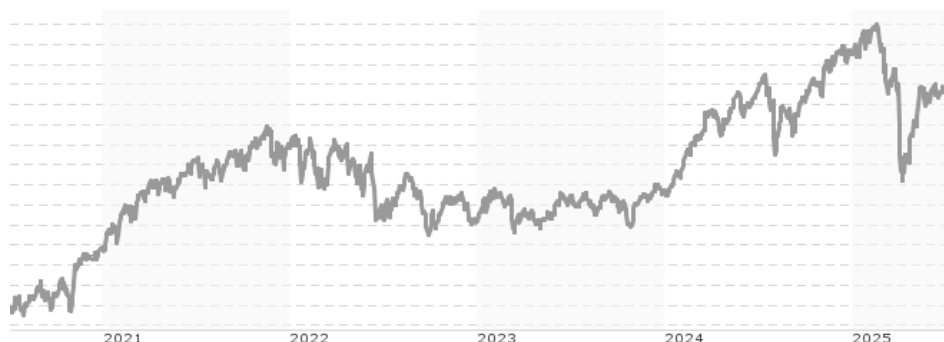


Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF, Anteilsklasse F-acc, CHF / LU2099998382 / A2P14V / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
185,30 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+26,65%
2023	+6,34%
2022	-13,31%
2021	+21,80%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,44%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(02.07.2025) CHF 562,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,66%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) CHF 562,80 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	30.03.2020	UBS AM S.A. (EU)					
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com					
Fondsmanager	Dal Col Mario Hammar Daniel						
	Dal Col Mario, Hammar Daniel, Purtschert Markus						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,08%	-5,62%	-5,37%	+0,10%	+20,65%	+25,39%	+56,16%	+84,62%
Performance p.a.	-	-	-	+0,10%	+9,84%	+7,84%	+9,32%	+12,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,08%	-5,62%	-5,37%	+0,10%	+9,84%	+7,84%	+9,32%	+12,37%
Sharpe Ratio	2,90	-0,59	-0,56	-0,10	0,53	0,41	0,47	0,63
Volatilität	9,13%	22,05%	21,97%	19,00%	15,00%	14,25%	15,83%	16,47%
Schlechtester Monat	-	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-7,94%	-9,50%	-9,50%
Bester Monat	-	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+7,23%	+12,70%	+12,70%
Maximaler Verlust	-2,04%	-22,87%	-22,87%	-22,87%	-22,87%	-22,87%	-22,87%	-22,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.07.2025 14:29

Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF, Anteilsklasse F-acc, CHF / LU2099998382 / A2P14V / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist nicht in seinen Anlagen durch eine Benchmark beschränkt. Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).

Fondsspezifische Informationen

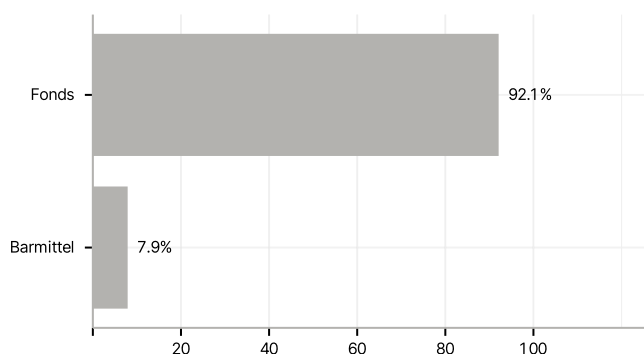
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF, Anteilsklasse F-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF, Anteilsklasse F-acc, CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

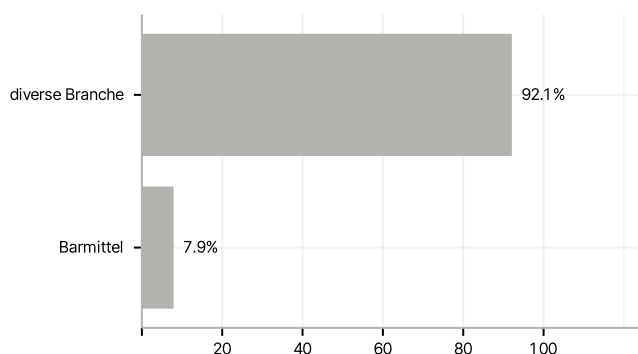
Das Anlageziel des Teilfonds ist auf einen langfristigen Vermögenszuwachs ausgerichtet. Dazu wird hauptsächlich ein direktes oder indirektes, weltweites Engagement in Aktien angestrebt. Die Referenzwährung des Fonds ist der CHF. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie einzelne Aktien, Einlagen, OGA und OGAW-konforme Aktien- und/oder Geldmarktfonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Die Teilfonds können strategische Positionen weltweit in Aktien aufbauen und werden durch den Einsatz von Derivaten auf taktischer Ebene ein gehebeltes Engagement (sowohl in Long- als auch Short-Positionen) an den Aktienmärkten von bis zu 350% entwickeln. Aus Liquiditätsgründen können die Subfonds Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente halten.

Veranlagungsstruktur

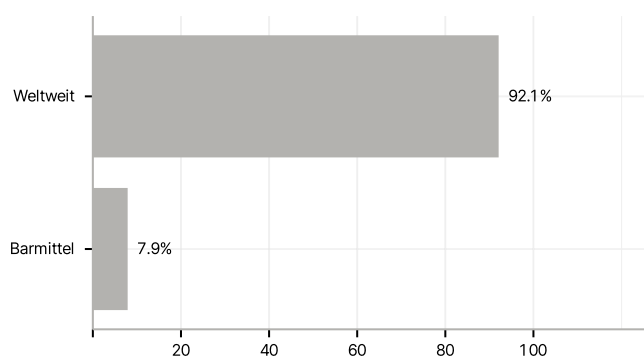
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

