

# Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

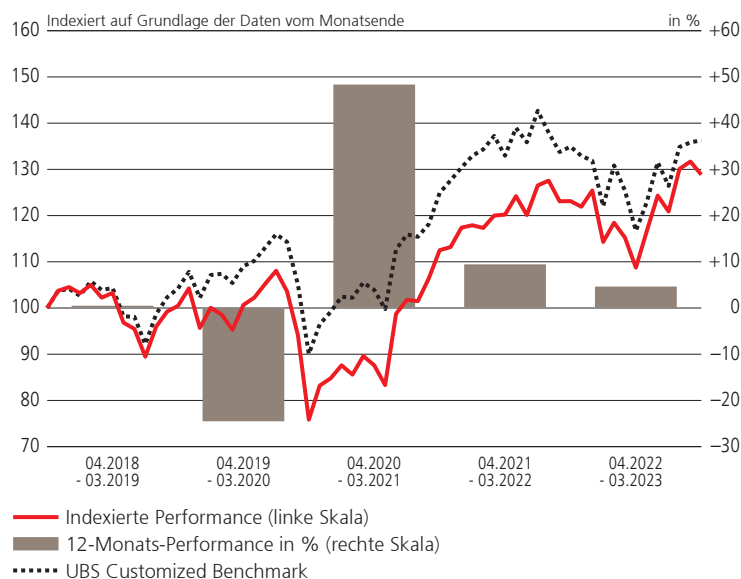
## Fonds Factsheet

Equity > Global > Core

### Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Zudem erfolgt eine Beimischung von US- und Emerging Markets-Aktien in Form von breit diversifizierten Investmentfonds. USD-Wechselkursrisiken werden dabei weitgehend abgesichert.
- Bei der Auswahl der europäischen Titel wird eine Mischung von finanzstarken und wachstumsorientierten Werten angestrebt. Die Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des europäischen Marktes.
- Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
- Der Fonds eignet sich als eine mittel- bis langfristige Anlage und bietet dem Anleger die Möglichkeit, am Wachstum des weltweiten Aktienmarktes zu partizipieren.
- Der Fonds investiert in Aktien und kann daher großen Wertschwankungen unterworfen sein. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit.

### Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



Fondsname	Mesina-Aktienfonds-UBS (D)
Fondswährung	EUR
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	128.36
Benchmark	UBS Customized Benchmark

in %	04.2018 - 03.2019	04.2019 - 03.2020	04.2020 - 03.2021	04.2021 - 03.2022	04.2022 - 03.2023
Fonds (EUR)	0.47	-24.51	48.35	9.44	4.65
Referenzindex <sup>2</sup>	4.22	-13.59	38.68	8.04	1.00

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>		
– Fonds	16.76%	19.16%
Sharpe Ratio	1.16	0.28
Risikoloser Zinssatz	-0.08%	-0.21%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Fondsdetails

	Fonds
Inventarwert (EUR, 31.03.2023)	143.87
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	148.64
– Tiefst	120.18
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	128.36
Verwaltungsgebühr p.a.	0.90%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.96% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> per 31.12.2021

### Weitere Informationen

Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)

	Fonds
WP-Nr.	979711
ISIN	DE0009797118
Bloomberg	MESAKTD GR
Lancierungsdatum	23.10.2002
Ausschüttung	Thesaurierung

# Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Gewicht
Grossbritannien	20.87
Frankreich	18.69
Deutschland	17.89
Schweiz	9.80
Niederlande	4.94
Spanien	3.70
Irland	1.51
Portugal	1.25
Oesterreich	0.83
Diverse	20.52

## Sektorengagement (%)

	Gewicht
Finanzdienstleistungen	19.1
Gesundheit/Körperpflege	13.2
Energie	10.3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.6
Basis-Konsumgüter	8.7
Industrie	6.2
Nicht-Basiskonsumgüter	6.2
IT	4.6
Kommunikation-Medien	3.0
Übrige	19.1

## 10 grösste Positionen (%)

	Gewicht		Gewicht
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	8.34	BNP Paribas S.A. Actions Porteur EO 2	3.20
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Inhaber-Anteile I-X-acc. o.N.	5.09	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3.18
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	4.91	Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2	2.74
Totalenergies S.A. Actions au Porteur EO 2,50	4.72	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2.68
UBS (IE) ETF-MSCI USA Hedged Reg.Shs. A Acc. o.N.	4.50	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	2.55

## Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktienmärkten mit Schwerpunkt Europa. Das Portefeuille kann deutlich abweichen vom Referenzindex, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.

Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.

Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.

## Risiken

Der Mesina Aktienfonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

# Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

## Glossar

### Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

### Beta

Ein Risikomass, das angibt, wie sensitiv eine Anlage, z.B. ein Fonds, auf Marktbewegungen reagiert, die durch die jeweilige Benchmark repräsentiert werden. Ein Beta von 1,2 besagt beispielsweise, dass man beim Anlagefonds eine Wertveränderung von 12% erwarten kann, wenn man für den Markt eine Veränderung von 10% prognostiziert. Der Zusammenhang beruht auf historischen Daten und gilt nur approximativ. Er ist umso enger, je höher die Korrelation zwischen der Benchmark und dem Anlagefonds ist.

### Korrelation

Mass für die Parallelität der Preisentwicklung verschiedener Anlagekategorien oder -instrumente. Die Korrelation quantifiziert die Stärke des Zusammenhangs und kann Werte zwischen -1 und +1 aufweisen. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto stärker ist der Zusammenhang. Liegt der Wert bei -1, bewegen sich die Anlagen und die Benchmark gegenläufig. Bei einem Wert von 0 besteht kein Zusammenhang.

### Duration

Die Duration bezeichnet die durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung einer Anleihe. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird beim Konzept der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse (z.B. Couponrückzahlungen) berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Duration der einzelnen Titel. Die «modifizierte Duration» wird von der Duration abgeleitet und stellt ein Risikomass dar, mit dem die Sensitivität von Anleihen und Anleihenportfolios auf

Zinssatzveränderungen geschätzt werden kann. So führt die Erhöhung (Senkung) des Zinsniveaus um 1% etwa zu einem prozentualen Rückgang (Anstieg) des Kurses im Ausmass der modifizierten Duration. Beispiel: Die modifizierte Duration eines Anleihenfonds beträgt 4,5, die theoretische Verfallrendite 5,3%. Fällt die theoretische Verfallrendite im Beispiel durch den Rückgang des Zinsniveaus um 1% auf 4,3%, so steigt der Fondskurs um rund 4,5%. Bei Anleihen- und Strategiefonds wird die Duration auf allen Festverzinslichen angegeben.

### Investment Grade

Bezeichnung für Wertpapiere mit einem Rating zwischen BBB und AAA. Die Bezeichnung bedeutet, dass die Kreditqualität zufriedenstellend oder gut ist.

### Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigeren) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert sich von Währung zu Währung.

### Tracking Error

Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Anlagefonds verwaltet wird.

### Volatilität

In der Portfoliotheorie wird das Risiko einer Anlage mit der Höhe der Ertragsschwankungen (Volatilität) gemessen. Risiko und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang: Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkaufte werden kann.

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds deutschen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (KID), Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds) abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. 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](http://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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der Basisinformationsblätter 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 Zusicherung 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.