

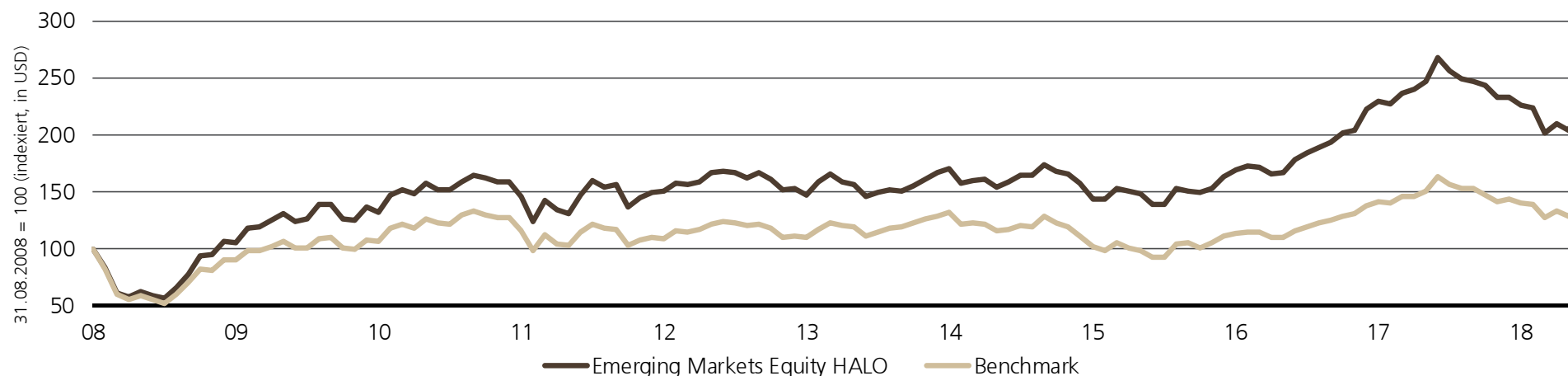
Emerging Markets Opportunity (HALO)

Kurzüberblick



Emerging Markets Opportunity (HALO)

per 31. Januar 2019 (in USD)



Performance (in %)	1 Monat	3 Monate	lfd. KJ	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Composite ¹	10,05	11,67	10,05	-16,20	12,30	17,39	9,04	14,38	8,08
Benchmark ²	8,76	10,23	8,76	-14,25	9,96	14,89	4,77	9,66	3,32
Aktiver Return (arithmetisch)	1,29	1,44	1,29	-1,95	2,34	2,50	4,27	4,72	4,76

Volatilität (in %)	3 Jahre	5 Jahre	seit	TE (in %) / IR				seit
			Auflegung	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung	
Composite ¹	15,27	15,08	23,05	Tracking Error	3,97	4,67	4,53	4,46
Benchmark ²	14,60	15,27	22,43	Information Ratio	0,59	0,54	0,94	1,07

¹ gross of fees, Auflegung: 31. August 2008

² MSCI EMERGING MARKETS (net) (in USD)

Datenzeiträume bis einschließlich 31.01.2019

Quelle: UBS Asset Management, Werte für Zeiträume größer 1 Jahr sind annualisiert (p.a.), Volatilität und Tracking Error basieren auf mtl. logarithmischen Returns

Anmerkung: **Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse** (siehe auch Disclaimer). Performanceberechnung: Time Weighted Rate of Return

Emerging Markets Opportunity (HALO)

Produkteigenschaften

- **Investmentziel:**
 - 5% Mehrertrag p.a. über einen Investmentzyklus gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index ¹
- **Risikoparameter:**
 - Active Risk: bis zu 12%
 - Anzahl Titel: 20 – 40
 - Titelgewichtung: in der Regel 2 – 6% (max. 10%)
 - Branchengewichtung: bis zu 40% pro Sektor
 - Ländergewichtung: bis zu 40% pro Land
 - Beta: 0,8 – 1,2
- **Anlageuniversum:**
 - Alle Emerging Markets, jedoch primär in Large- und Mid-Cap Unternehmen
- **Ansatz:**
 - Konzentrierter High-Alpha Ansatz durch fundamentales Bottom-up Screening und Research (Profitabilität, Corporate Governance, Qualität des Managements und Bewertung), Peergroup-Vergleich und makroökonomische Einschätzung
→ Identifizierung von unterbewerteten Titeln
 - Sehr aktives Management durch die Unabhängigkeit vom Referenzindex durch sehr hohe Länder- und Branchenlimits
- UBS (Irl) Investor Selection PLC – UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund

¹ Ein typischer Investmentzyklus dauert 3 bis 5 Jahre. Der angestrebte Mehrertrag ist nicht garantiert.
Hinweis: Die aufgeführten Informationen stellen nur auszugsweise die Grundlagen der dargestellten Investmentstrategie dar.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.

Nur für professionelle Kunden. 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. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie UBS Asset Management auf [LinkedIn](#) 