

## Stammdaten

ISIN	IE00BMDV6S38
Fondskategorie	Garantiefonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	118,99 EUR (13.04.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	03.08.2021
Fondsvolumen	342,66 Mio. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,50 % (16.03.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	2,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (30.09.2024)

## Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, die tägliche Wertentwicklung einer algorithmischen Strategie nachzubilden, abzüglich Gebühren und Kosten. Die Strategie bietet ein diversifiziertes Engagement in einer Mischung aus verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Aktienindizes und Futures, Credit-Default-Swap-Indizes, Staatsanleihen-Futures, Devisentermingeschäfte und Fremdwährungspositionen) und ist gleichzeitig mit einem Schutzmechanismus verbunden. Der Fonds bietet an jedem Handelstag eine Teilabsicherung in Höhe von 80 % des höheren Wertes von i) dem Nettoinventarwert («NIW») am unmittelbar vorangegangenen monatlichen Neubewertungsdatum oder ii) dem unmittelbar vorangegangenen abgesicherten Betrag. Da der geschützte Betrag zu Beginn jedes Monats neu bewertet wird, kann er im Laufe der Zeit sinken. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung der Strategie von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance der Strategie wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

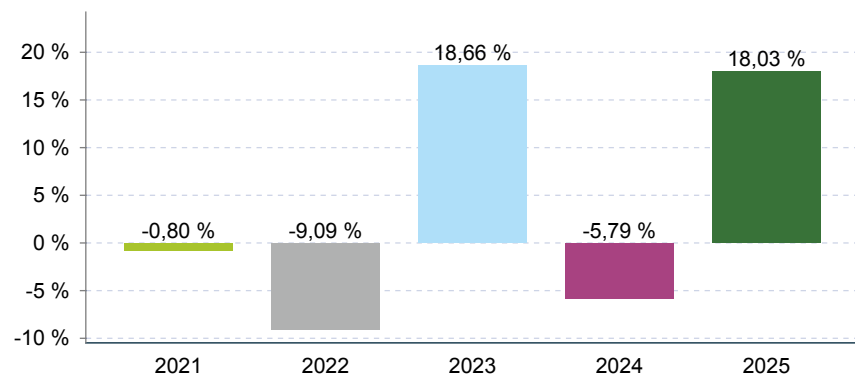
## Wertentwicklung (Stand: 13.04.2026)



## Fondskennzahlen (Stand: 13.04.2026)

Rendite lfd. Jahr	-1,91 %
Rendite 3 Monate	-2,79 %
Rendite 6 Monate	-0,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite 3 Jahre kum.	31,95 %
Rendite 5 Jahre kum.	-

## Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

