

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0167295319

Rücknahmepreis: 15,44 EUR

Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	20.06.03
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	543.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Roland Kramer, Sebastian...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS Fund M. (LU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,10%	-1,99%	+0,49%
Performance nach max. AGA	+6,10%	-1,99%	+0,49%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,54	-1,00	-0,48
Volatilität	+4,27%	+5,83%	+6,97%

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

Fondsstrategie

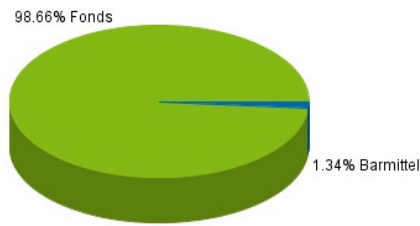
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Kommentar:

Fondsspezifische Information

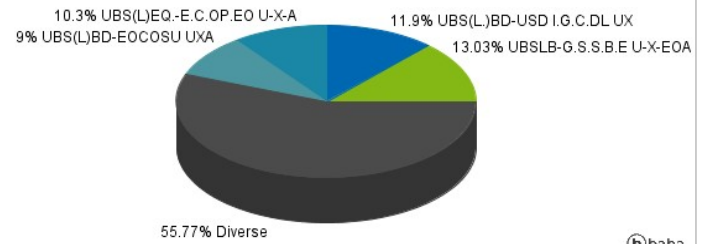
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse N-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse N-acc, EUR 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..

Anlagearten



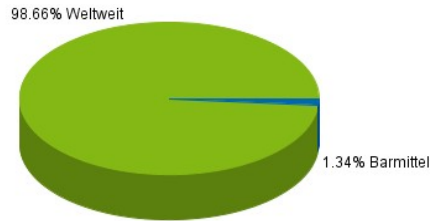
baha

Größte Positionen



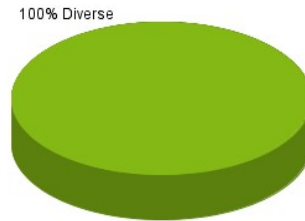
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 20:03