

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse (CHF hed

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0397599340

Rücknahmepreis: 134,27 CHF

Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	24.08.09
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	145.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Fabrice Foy, Nicole

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	+1,97%	-2,91%	+0,71%
Performance nach max. AGA	-1,95%	-4,17%	-0,07%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,33	-1,04	-0,43
Volatilität	+5,59%	+6,46%	+7,19%

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

Fondsstrategie

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftszyklus ausgerichtet. Ziel dieses Anlagefonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren.

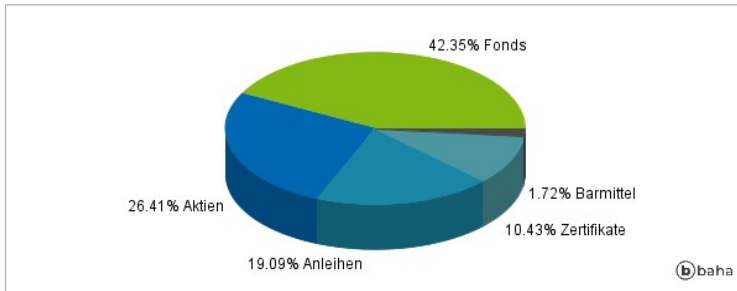
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI All Country World Index (net div. reinv.), denominated (nicht hedged) in USD / 60% FTSE World Government Bond Index (hedged in USD).

Kommentar:

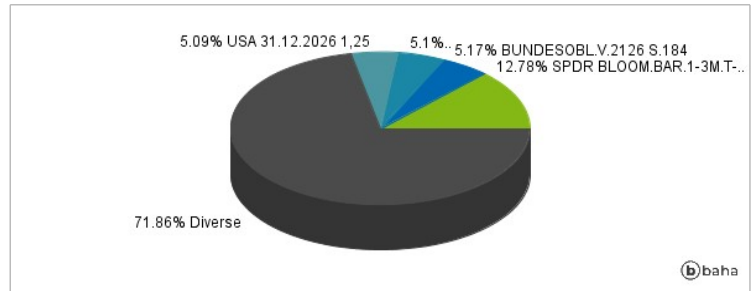
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-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.

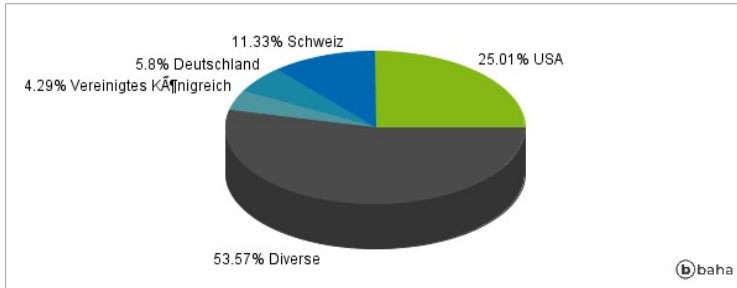
Anlagearten



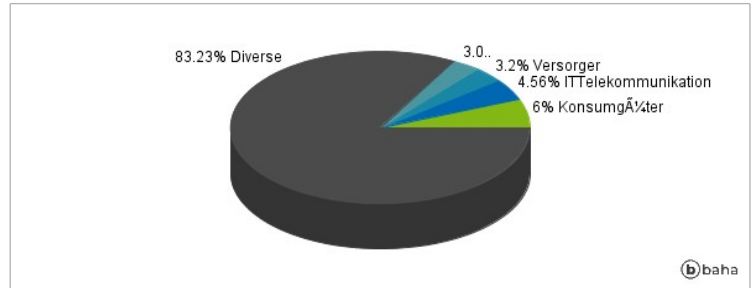
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 04:16