

# UBS(Lux)E.S.-GI.H.Div.S.(USD)P USD (LU0611173427)

KAG: UBS Fund M. (LU)      ISIN: LU0611173427      Rücknahmepreis: 227,06 USD      Stand: 20.09.2023

Auflagedatum	15.04.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondvolumen	794.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Ökologie/Ethik
Fondsmanager	Ian Paczek, Grzegorz Ledwon...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
UBS Fund M. (LU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
<a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+13,01%	+9,47%	+5,13%
Performance nach max. AGA		+7,63%	+7,70%	+4,11%

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,81	0,50	0,08
Volatilität		+11,18%	+11,07%	+14,96%

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

## Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

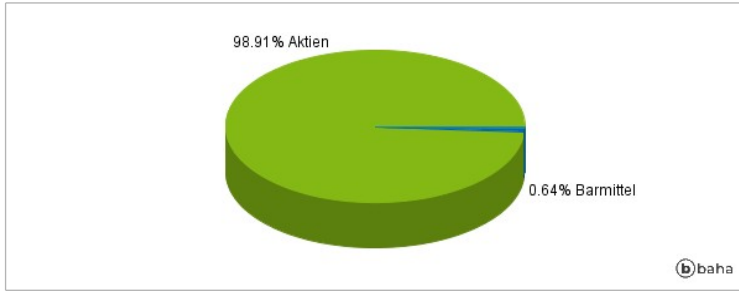
Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI All Country World (net div. reinvested) (hedged USD) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

## Kommentar:

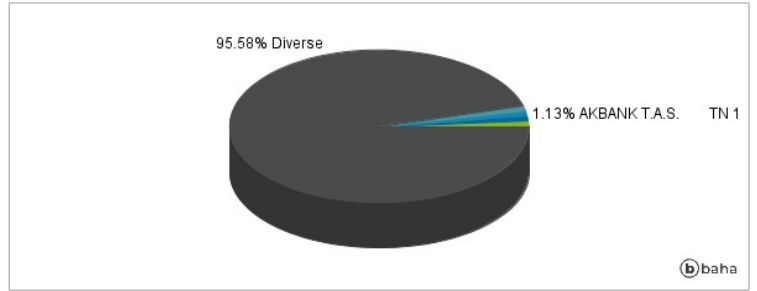
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)E.S.-GI.H.Div.S.(USD)P USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)E.S.-GI.H.Div.S.(USD)P USD 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..

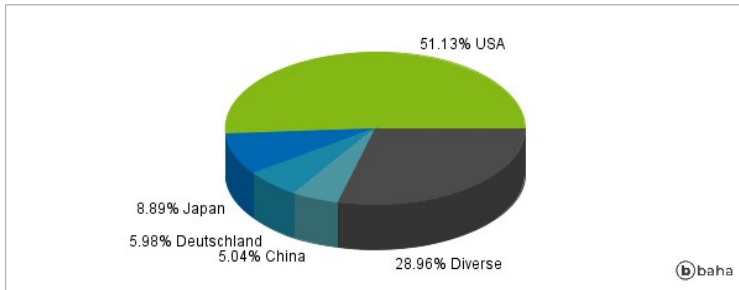
### Anlagearten



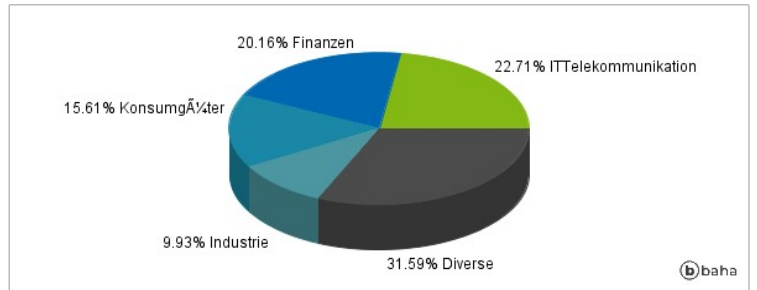
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2023

Erstellt: 25.09.2023 01:46