

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse

KAG: UBS Fund M. (LU) ISIN: LU1043178554 Rücknahmepreis: 331,90 CAD Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	04.04.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,503.65 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Joe Elegante,Adam Jokich...
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	+25,18%	+10,54%	+12,56%
Performance	nach max. AGA	+19,22%	+8,75%	+11,47%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,19	0,49	0,55
Volatilität		+9,79%	+13,79%	+16,03%

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

Fondsstrategie

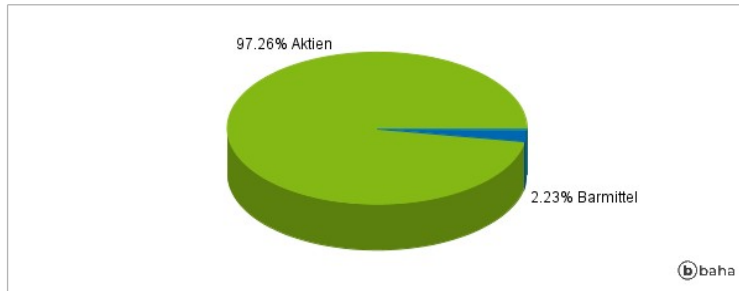
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Kommentar:

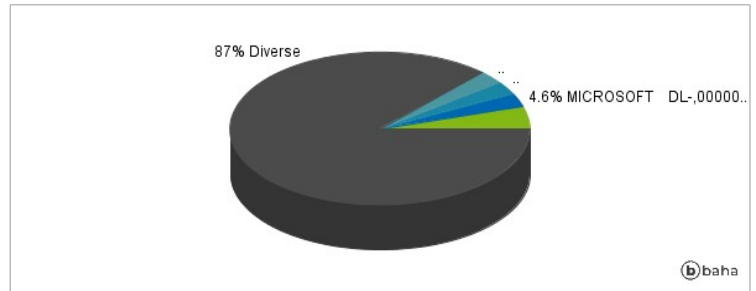
Fondsspezifische Information

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) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (CAD) I-X-acc, CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (CAD) I-X-acc, CAD 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.

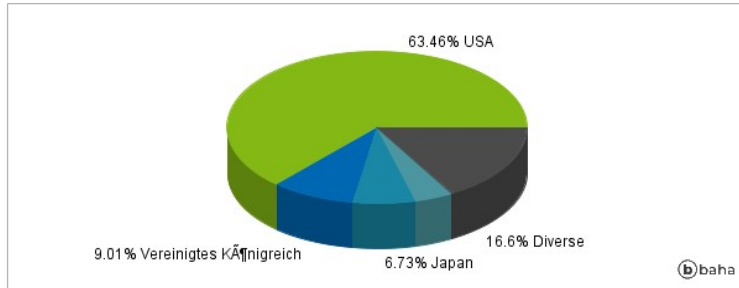
Anlagearten



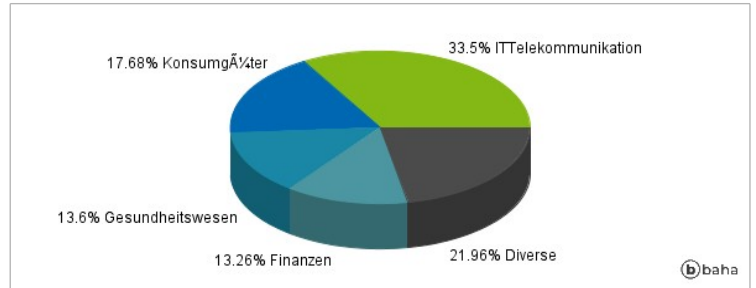
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 21:38