

UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)IB a.USD (LU0403314254)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0403314254

Rücknahmepreis: 302,58 USD

Stand: 23.04.2024

Auflagedatum	31.03.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	184.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter J. Bye,John Strommen...

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	+23,95%	+1,29%	+11,31%
Performance	nach max. AGA	+18,04%	-0,34%	+10,23%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,34	-0,11	0,30
Volatilität	+15,07%	+22,85%	+25,15%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

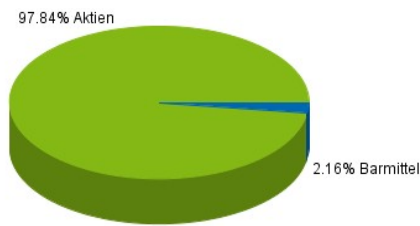
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

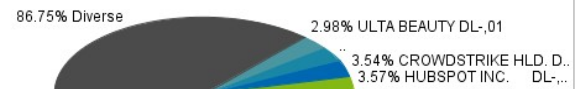
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



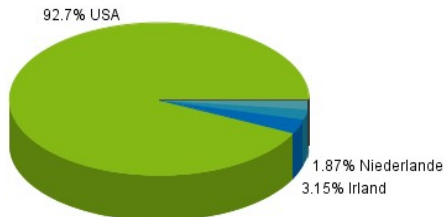
baha

Größte Positionen



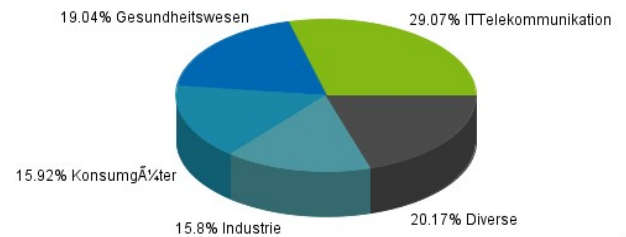
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 25.04.2024 09:52