

UBS(L)Str.S.-S.A.P.D.(USD)P a.EUR H (LUI599186530)

KAG: UBS Fund M. (LU) ISIN: LUI599186530 Rücknahmepreis: 97,59 EUR Stand: 06.05.2024

Auflagedatum	31.05.17
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	378.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Sebastian Richner,Roland...



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	+6,02%	-3,11%	-0,84%
Performance	nach max. AGA	+1,95%	-4,37%	-1,62%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,54	-1,54	-0,84
Volatilität		+4,08%	+4,51%	+5,57%

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

Fondsstrategie

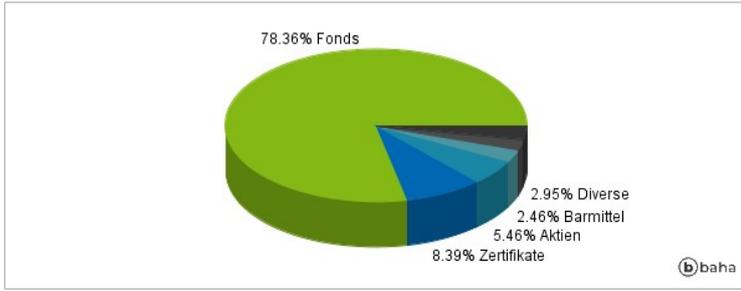
Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen 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 23% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Kommentar:

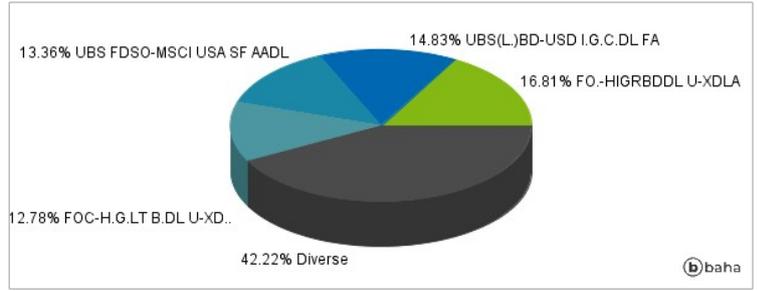
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(L)Str.S.-S.A.P.D.(USD)P a.EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(L)Str.S.-S.A.P.D.(USD)P a.EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

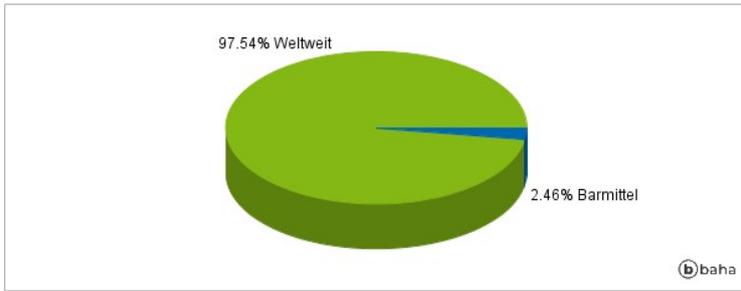
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 08.05.2024 | 11:55