UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)Q a.EUR H (LU0397608430)

KAG: UBS Fund M. (LU) | ISIN: LU0397608430 | Rücknahmepreis: 128,42 EUR | Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	30.11.12
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	148.74 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	+4,86%	-1,27%	+2,07%
Performance nach max. AGA	+0,83%	-2,55%	+1,27%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,19	-0,79	-0,24
Volatilität	+5,57%	+6,46%	+7,18%

* 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 Wirtschaftzyklus 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.), denominiert (nicht hedged) in USD / 60% FTSE World Government Bond Index (hedged in USD).

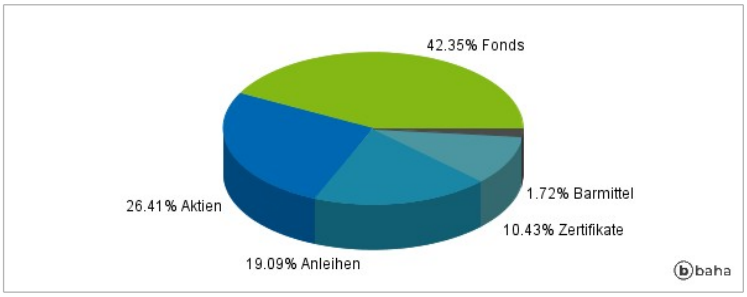
Kommentar:

Fondsspezifische Information

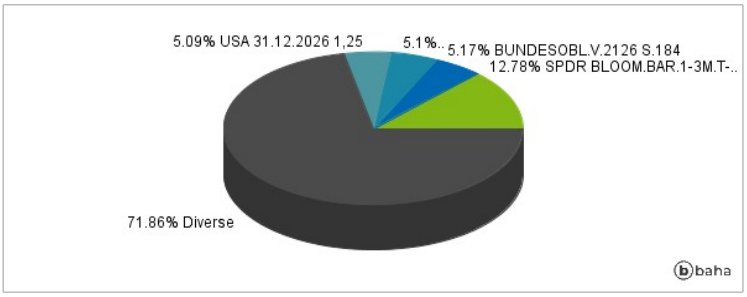
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux)SICAV 1-All-R.(USD)Q a.EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)Q a.EUR H 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

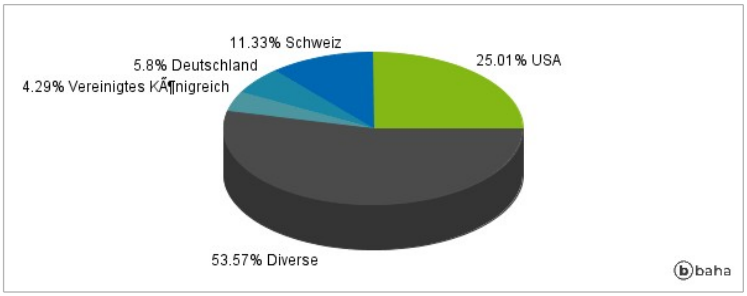
Anlagearten



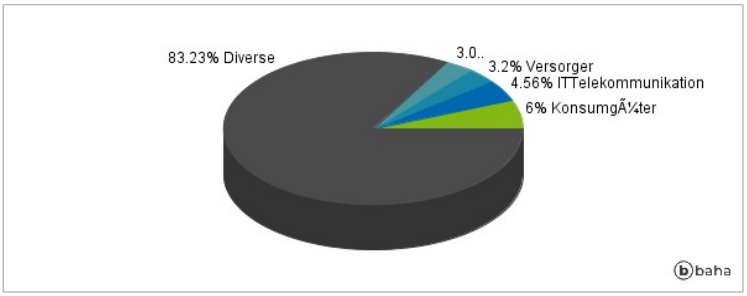
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 15.05.2024 09:49

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com