

UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)IB a.USD (LU2113590561)

KAG: UBS Fund M. (LU) ISIN: LU2113590561 Rücknahmepreis: 102,40 USD Stand: 24.04.2024

Auflagedatum	11.11.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,183.16 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao,Jerry...
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	+2,89%	+0,55%	-
Performance	nach max. AGA	-0,11%	-0,44%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,17	-0,68	-
Volatilität		+5,66%	+4,92%	-

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

Fondsstrategie

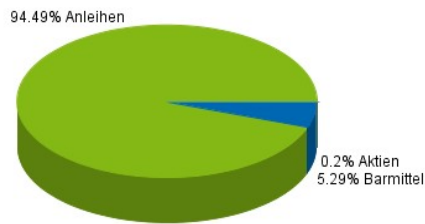
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ('Collateralized Loan Obligation'). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

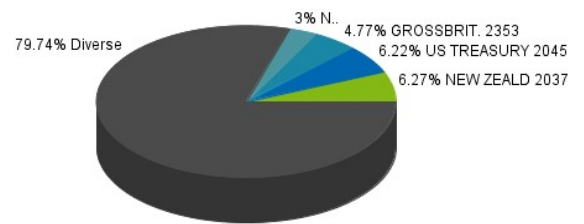
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)IB a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)IB a.USD kann 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



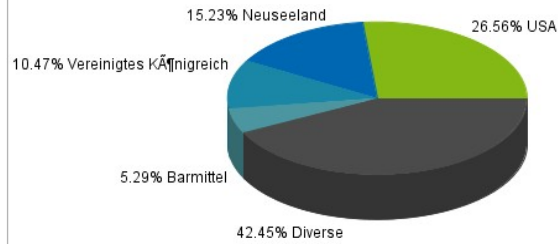
baha

Größte Positionen



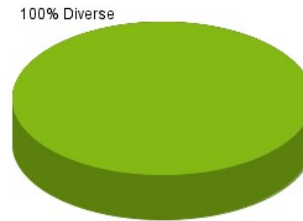
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 28.04.2024 10:06