UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)IA1 a.USD (LU0399032613)

KAG: UBS Fund M. (LU) | ISIN: LU0399032613 | Rücknahmepreis: 706,02 USD | Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	23.12.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,440.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter J. Bye,Albert Tsuei...

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	+38,04%	+8,41%	+15,25%
Performance nach max. AGA	+31,47%	+6,66%	+14,13%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,21	0,21	0,48
Volatilität	+15,58%	+22,18%	+23,96%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf ein eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

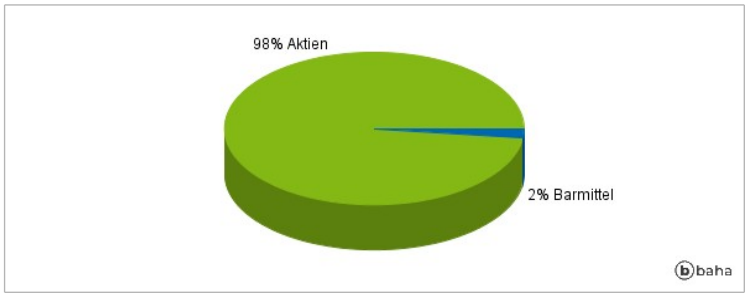
Kommentar:

Fondsspezifische Information

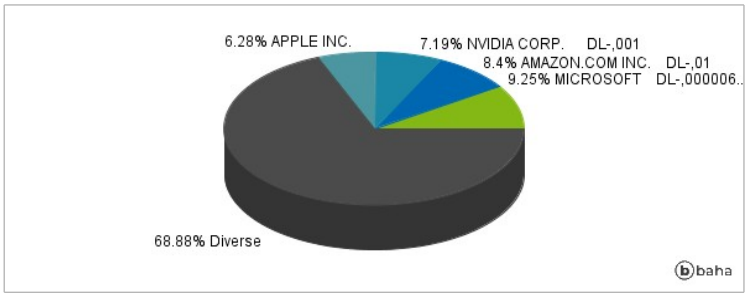
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)IA1 a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)IA1 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.

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

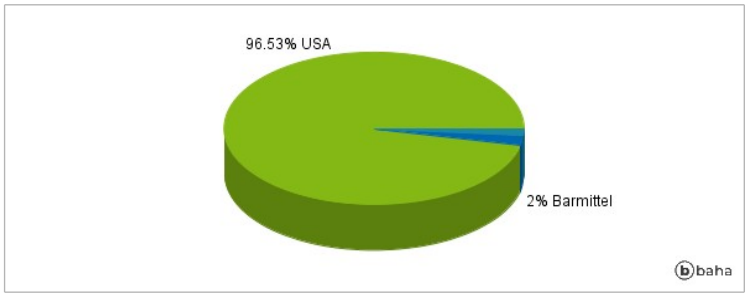
Anlagearten



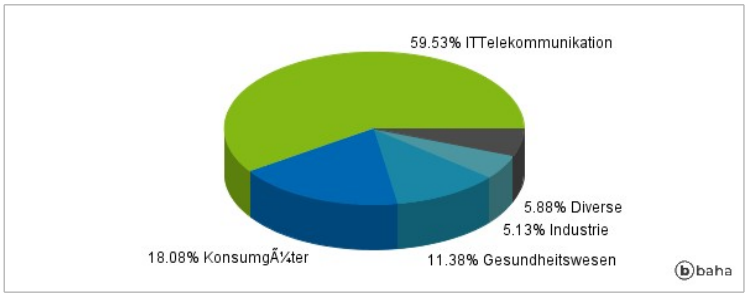
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 12.05.2024 21:09

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