

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD), Anteilsklas

KAG: UBS Fund M. (LU) ISIN: LU1468494312 Rücknahmepreis: 153,72 USD Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	19.08.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	404.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Grzegorz Ledwon,Ian Paczek...

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	+12,82%	+5,87%	+5,72%
Performance	nach max. AGA	+7,45%	+4,16%	+4,69%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,35	0,24	0,15
Volatilität		+6,69%	+8,44%	+12,38%

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

Fondsstrategie

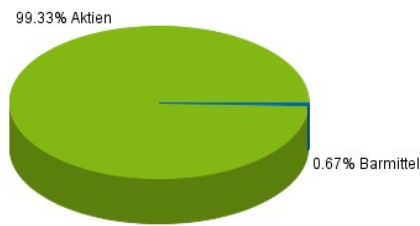
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

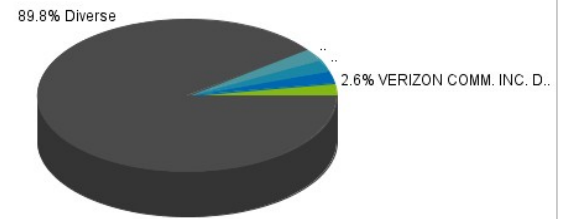
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, 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



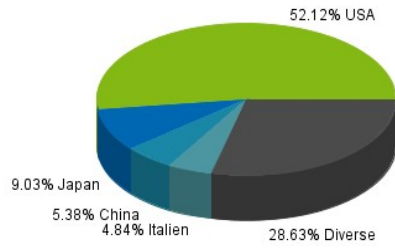
baha

Größte Positionen



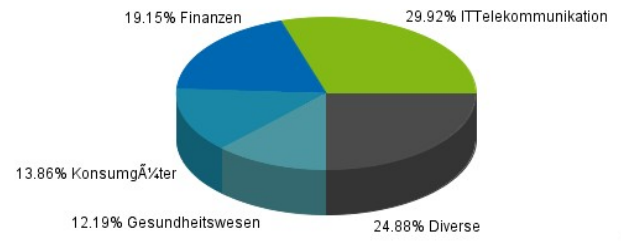
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 12.05.2024 11:32