

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR), A

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU1480127684

Rücknahmepreis: 7200,27 EUR

Stand: 30.04.2024

Auflagedatum	15.09.16
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	643.29 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ian Paczek, Grzegorz Ledwon...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS Fund M. (LU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
<https://www.ubs.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,68%	+4,53%	+2,71%
Performance nach max. AGA	+4,42%	+2,52%	+1,52%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,88	0,06	-0,07
Volatilität	+7,85%	+12,07%	+15,07%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Euroländern. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Aktienmarkt der Euroländer. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

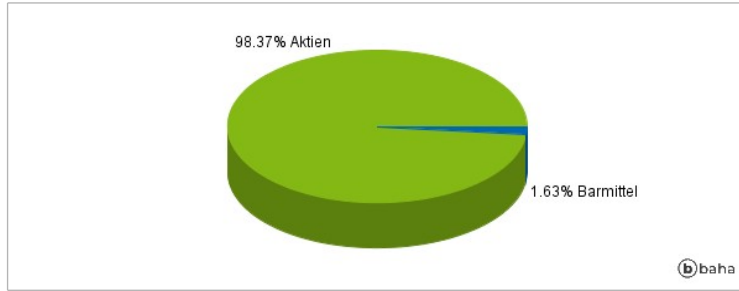
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI EMU (net div. reinvested) hedged USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Kommentar:

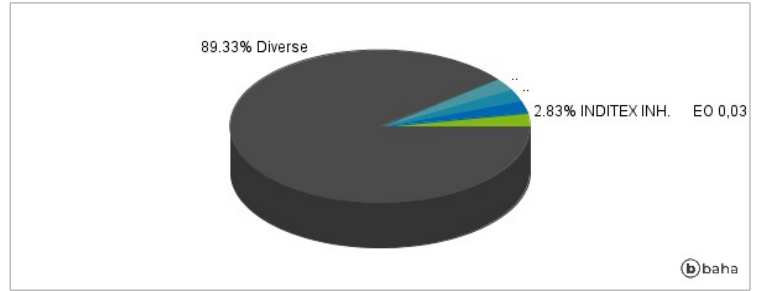
Fondsspezifische Information

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) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, EUR 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.

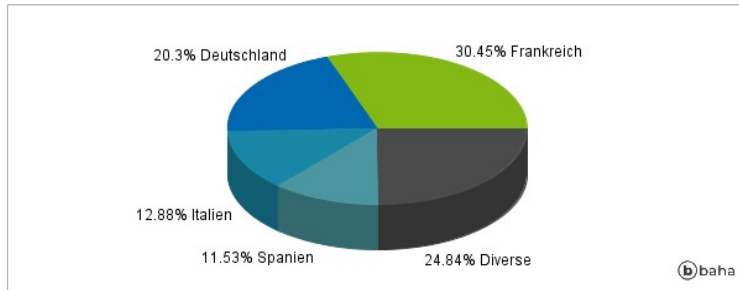
Anlagearten



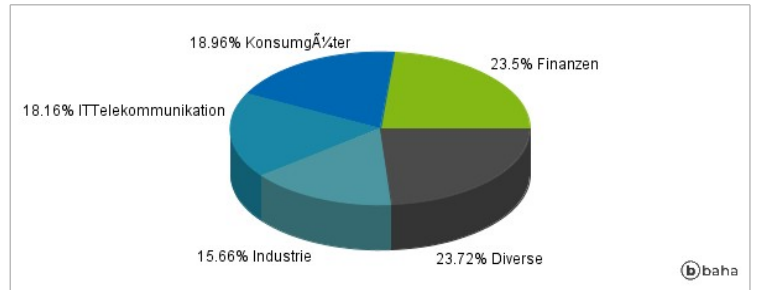
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 04.05.2024 20:40