

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD), Anteils

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU1480122297

Rücknahmepreis: 11546,95 USD

Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	15.09.16
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,393.50 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jeremy Raccio, 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	+13,78%	+7,21%	+9,44%
Performance nach max. AGA	+7,34%	+5,14%	+8,17%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,15	0,27	0,33
Volatilität	+8,66%	+12,79%	+16,86%

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

Fondsstrategie

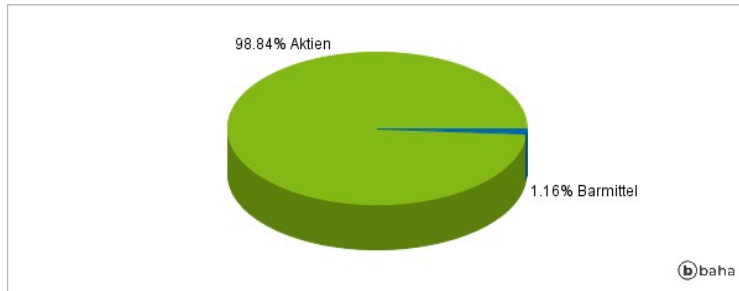
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. 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. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested). Der Anlagefonds nutzt die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

Kommentar:

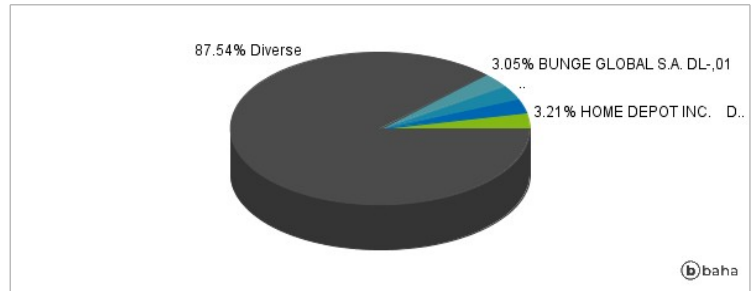
Fondsspezifische Information

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

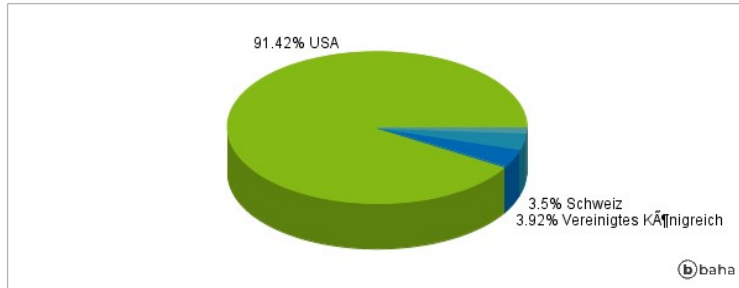
Anlagearten



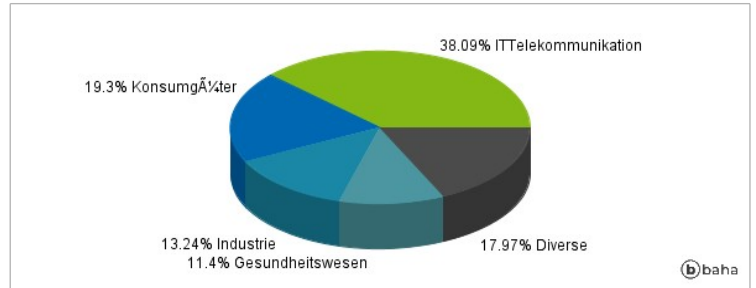
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 13:00