

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc,

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0033040782

Rücknahmepreis: 3394,93 EUR

Stand: 29.04.2024

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 10.09.91                      |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 4,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                               |
| Fondsvolumen                                                               | 536.25 Mio.                   |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                         |
| Anlageregion                                                               | weltweit                      |
| Fondstyp                                                                   | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager                                                               | Roland Kramer,Sebastian...    |

## 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       | +4,48% | -2,43%  | +0,10%  |
| Performance nach max. AGA | +0,46% | -3,69%  | -0,69%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,16   | -1,07  | -0,54  |
| Volatilität  | +4,20% | +5,85% | +6,95% |

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

## Fondsstrategie

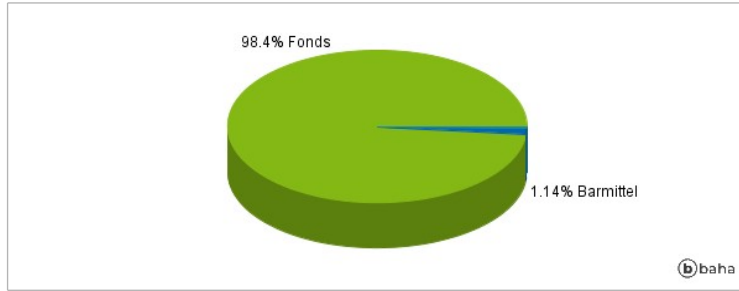
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

## Kommentar:

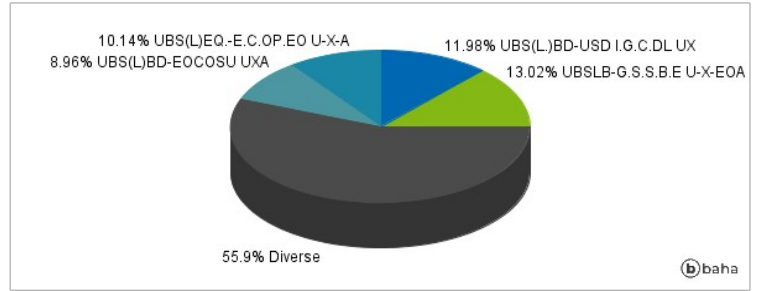
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, 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..

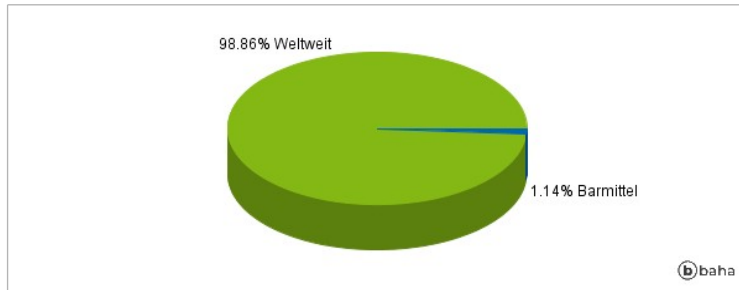
## Anlagearten



## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 06:29