

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-a

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0049785446

Rücknahmepreis: 2842,85 EUR

Stand: 30.04.2024

Auflagedatum	01.07.94
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	438.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
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	+6,50%	-1,66%	+1,06%
Performance nach max. AGA	+2,40%	-2,93%	+0,27%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,53	-0,72	-0,30
Volatilität	+5,04%	+7,60%	+9,10%

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

Fondsstrategie

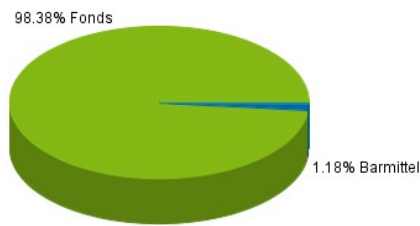
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen 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

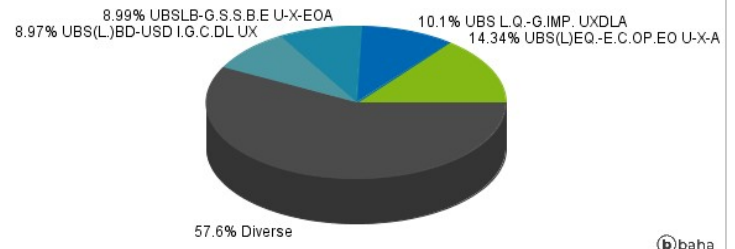
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität 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) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced 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



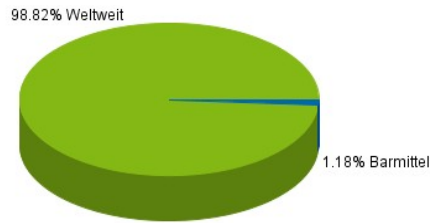
baha

Größte Positionen



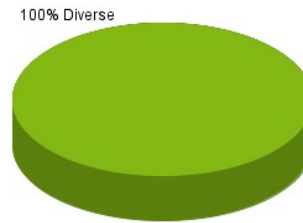
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 06.05.2024 02:47