

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF), Anteilsklass

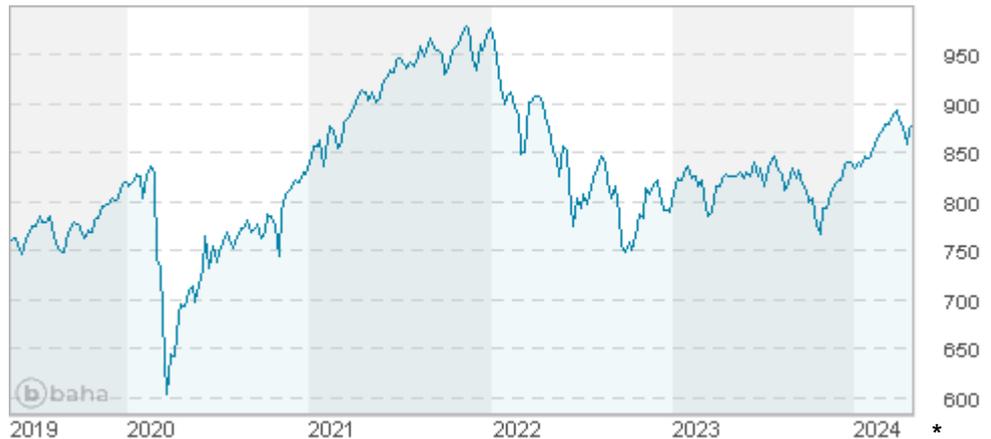
KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0071007289

Rücknahmepreis: 877,03 CHF

Stand: 29.04.2024

Auflagedatum	04.04.97
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	308.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Roland Kramer, Sebastian...



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	+6,37%	-1,20%	+2,33%
Performance nach max. AGA	+1,30%	-2,79%	+1,34%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,32	-0,44	-0,11
Volatilität	+7,91%	+11,38%	+13,65%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

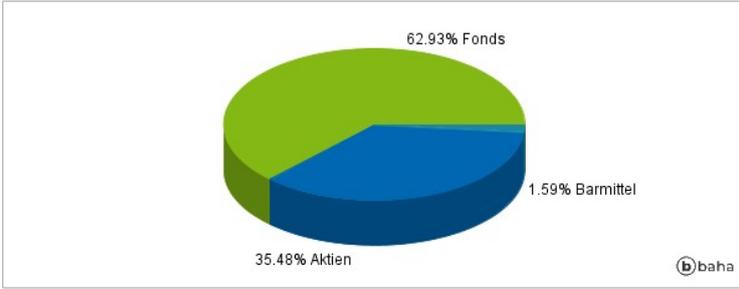
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Kommentar:

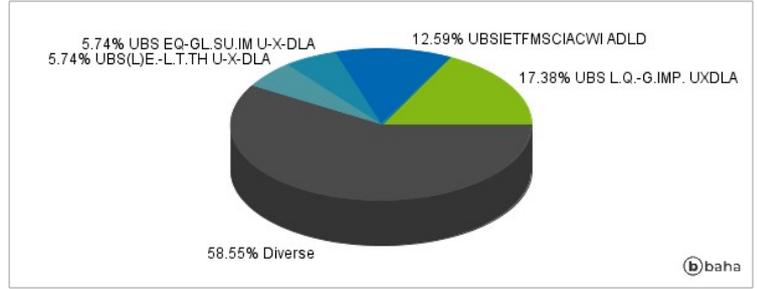
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 - Equity Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF 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.

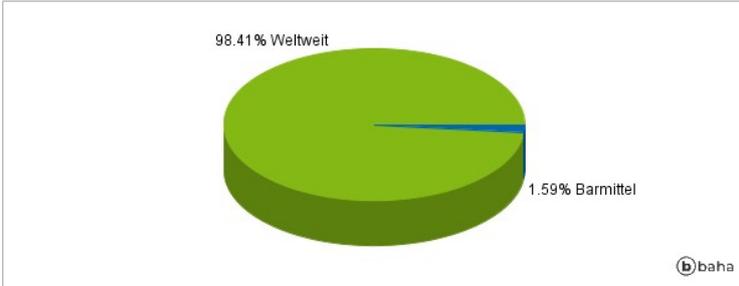
Anlagearten



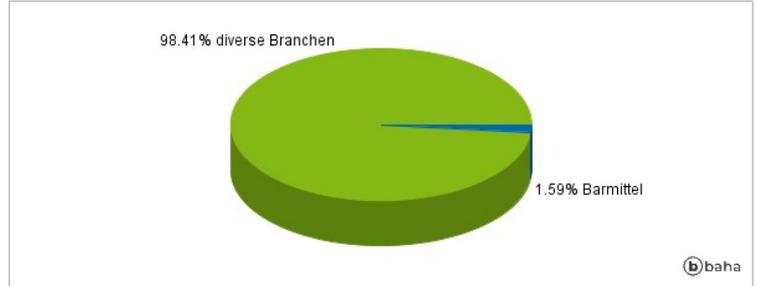
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 15:34