

UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B CHF (LU0439734368)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0439734368

Rücknahmepreis: 116,12 CHF

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	29.09.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	42.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Sacha Widin, Alexander...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,09%	-2,14%	+0,39%
Performance nach max. AGA	+1,99%	-3,72%	-0,58%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,89	-0,95	-0,43
Volatilität	+4,59%	+5,44%	+6,10%

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

Fondsstrategie

Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

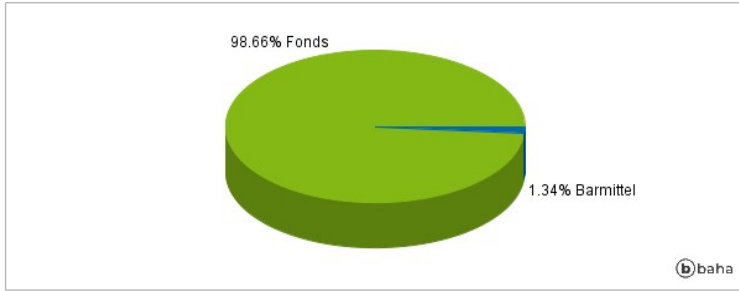
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (35 % bis 85 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15 % bis 40 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 50 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Kommentar:

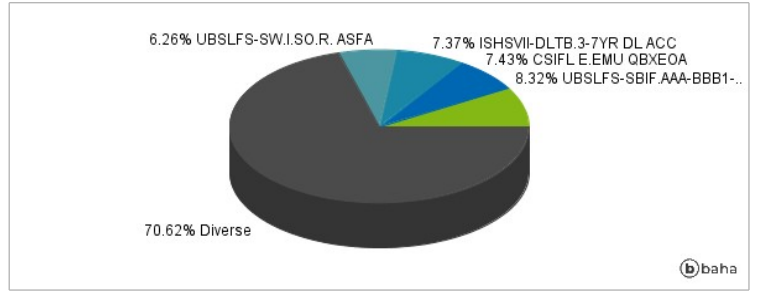
Fondsspezifische Information

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) Systematic Index Fund Yield CHF B CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B CHF kann bis zu 20% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

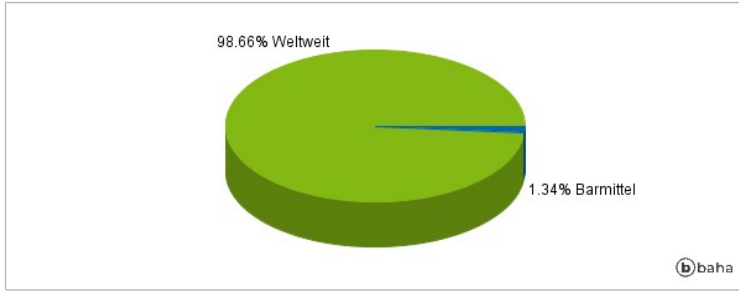
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 08:40