

UBS(Lux)S.S.-Sy.AI.Pf.Dy.(USD)P a.CHF H (LUI599188239)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LUI599188239

Rücknahmepreis: 108,54 CHF

Stand: 01.07.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 31.05.17 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 244.86 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Sebastian Richner,Roland... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +9,31% | -2,95% | +0,38% |
| Performance nach max. AGA | | +5,11% | -4,21% | -0,41% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,92 | -0,81 | -0,36 |
| Volatilität | | +6,15% | +8,18% | +9,16% |

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

Fondsstrategie

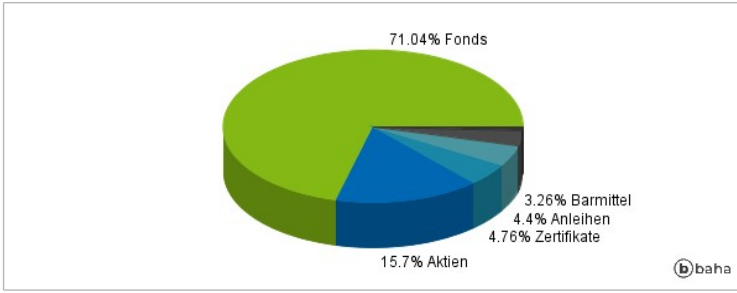
Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 100% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 3% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Kommentar:

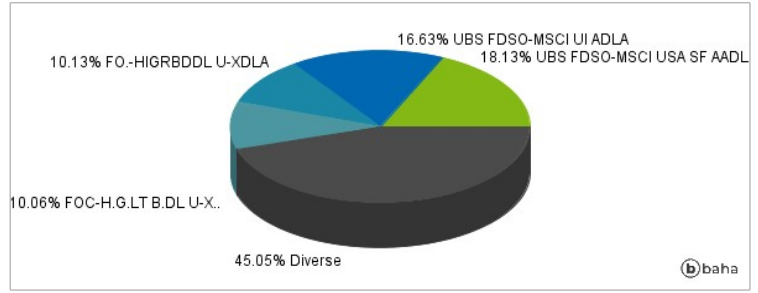
Fondsspezifische Information

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)S.S.-Sy.AI.Pf.Dy.(USD)P a.CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)S.S.-Sy.AI.Pf.Dy.(USD)P a.CHF H 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..

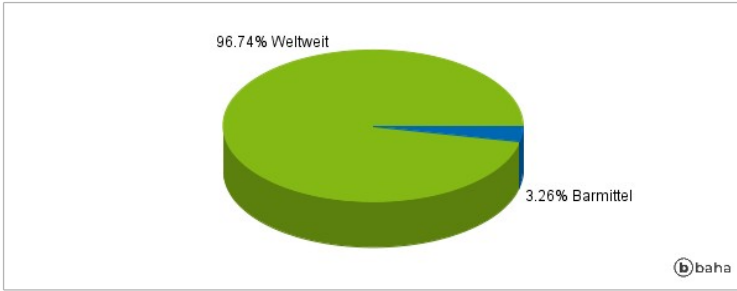
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 17:01