

UBS(Lux)E.S.-Eur.Opp.U.(EUR)P a.CHF H (LUI03 I038273)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LUI03 I038273

Rücknahmepreis: 171,65 CHF

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 28.02.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 414.82 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Xavier Lefranc, Marie... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +7,74% | -1,23% | +5,50% |
| Performance nach max. AGA | | +2,61% | -2,83% | +4,48% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,48 | -0,36 | 0,12 |
| Volatilität | | +8,89% | +13,15% | +16,58% |

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen eingehen, um das Aktienengagement zu erreichen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

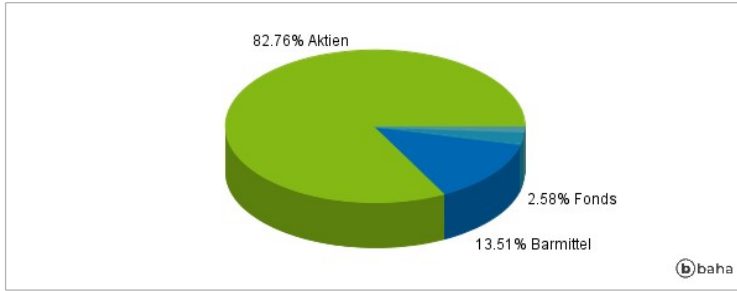
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Kommentar:

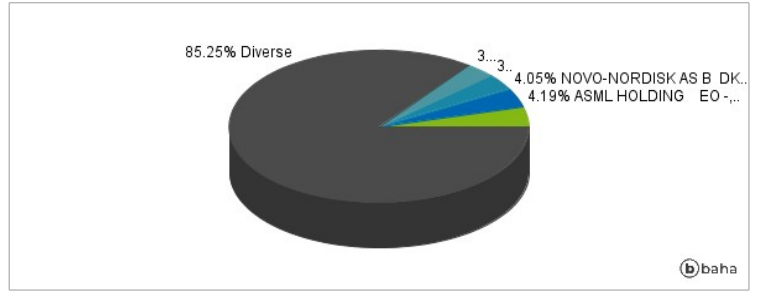
Fondsspezifische Information

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)E.S.-Eur.Opp.U.(EUR)P a.CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)E.S.-Eur.Opp.U.(EUR)P a.CHF H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

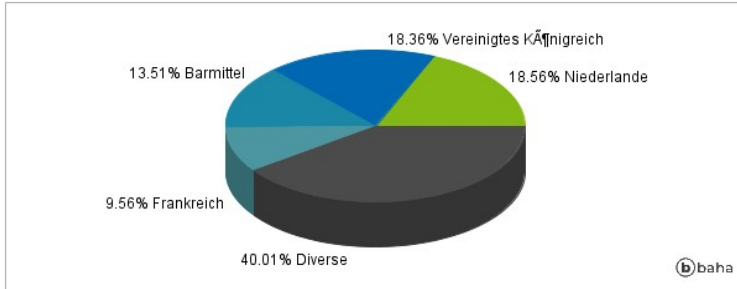
Anlagearten



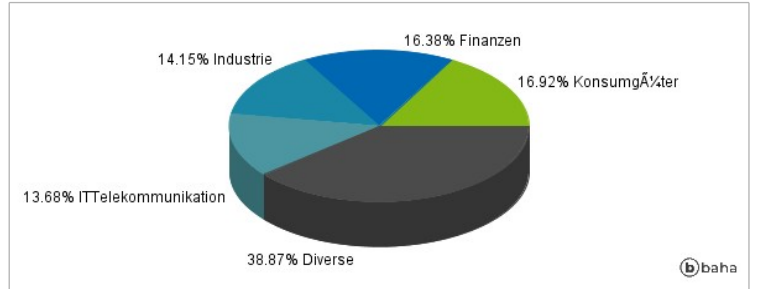
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 03:43