

UBS(Lux)E.S.-Asian Sm.Com.(USD)IA3 a.USD (LU2231704557)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU2231704557

Rücknahmepreis: 95,40 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	30.09.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	135.48 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien (exkl. Japan)
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Raymond Wong, Shou Pin...



Kapitalanlagegesellschaft	
UBS Fund M. (LU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxembourg	
https://www.ubs.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+9,99%	-6,78%	-
Performance nach max. AGA		+4,76%	-8,29%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,49	-0,67	-
Volatilität		+13,66%	+15,21%	-

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen aus Asien (ohne Japan), die sich durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

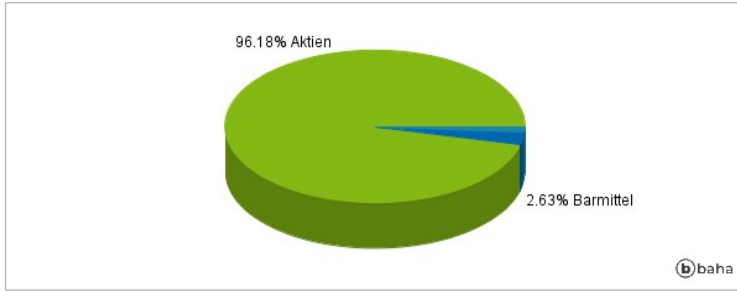
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI All Country Asia (ex Japan) Small & Mid Caps (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teifonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch 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:

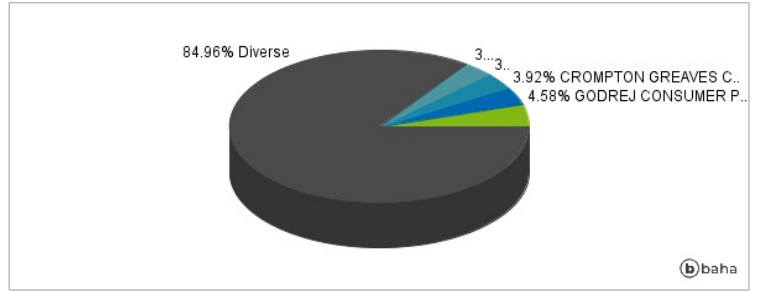
Fondsspezifische Information

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.-Asian Sm.Com.(USD)IA3 a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)E.S.-Asian Sm.Com.(USD)IA3 a.USD 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.

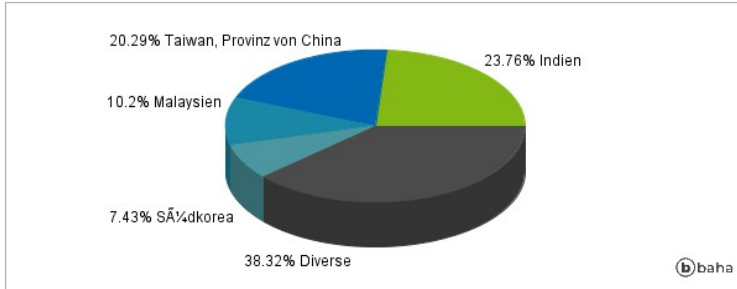
Anlagearten



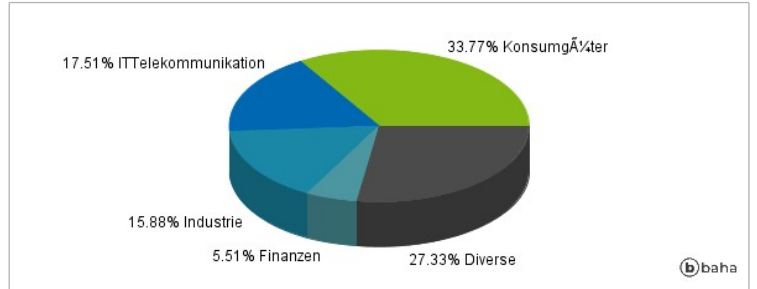
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 21:36