

UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.SGD H (LUI046463953)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LUI046463953

Rücknahmepreis: 100,78 SGD

Stand: 12.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 22.08.14 |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 567.81 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Alistair Moran, Nicole... |

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 | +10,72% | +0,86% | - |
| Performance nach max. AGA | +4,45% | -1,08% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 1,78 | -0,32 | - |
| Volatilität | +4,34% | +6,81% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fondsmanager investiert mit Fokus auf Europa in Aktien und Anleihen (mit Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen), wodurch er sein Engagement diversifiziert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Umsetzung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.

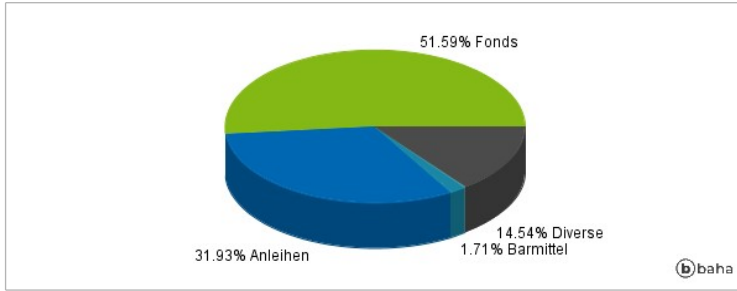
Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und die Steuerung des Anlagerisikos.

Kommentar:

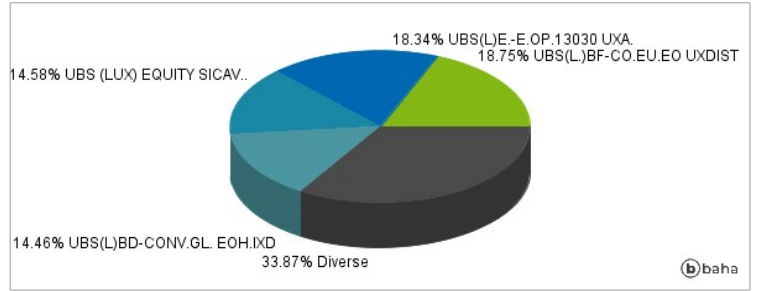
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.SGD H wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.SGD 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.

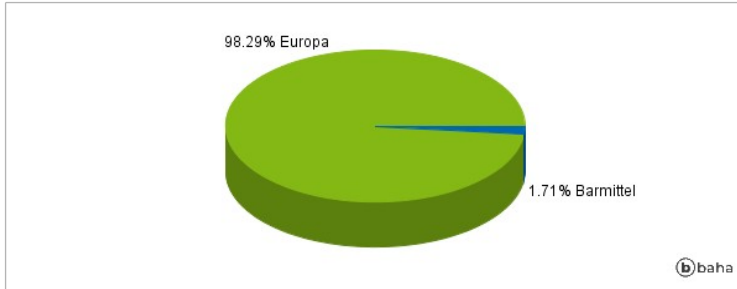
Anlagearten



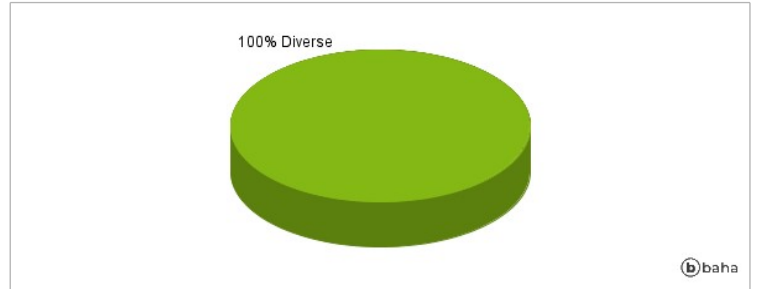
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 02:55