

UBS(Lux)K.S.S.-GI.M.Inc.(USD)P d.USD (LUI224426327)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LUI224426327

Rücknahmepreis: 81,08 USD

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	29.05.15
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	47.01 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Alistair Moran, Jonathan...
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	+13,90%	-1,52%	-
Performance	nach max. AGA	+7,45%	-3,41%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,02	-0,73	-
Volatilität		+5,19%	+6,88%	-

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

Fondsstrategie

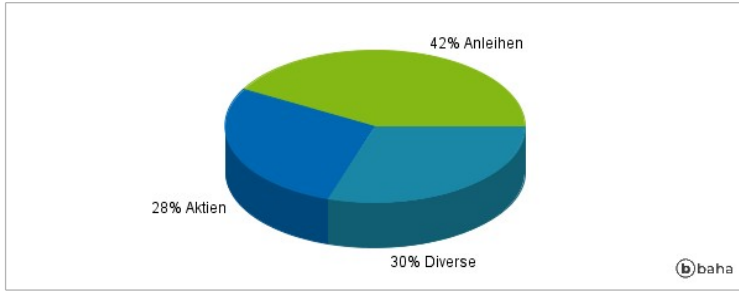
Das Ziel dieses Anlagefonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen durch aktives Management eines weltweit diversifizierten Portfolios. Der Teilfonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Aktien und Anleihen. Der Anlagefonds investiert weltweit in variablen Anteilen in Anleihen und Aktien. Anteilen in Anleihen und Aktien. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 60% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD) und zu 40% aus dem Bloomberg Global Aggregate Total Return Index (mit Währungsabsicherung in USD). Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

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. 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)K.S.S.-GI.M.Inc.(USD)P d.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)K.S.S.-GI.M.Inc.(USD)P d.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: 19.09.2024 18:18