

UBS(Lux)K.S.S.-GI.Equities(USD)IX a.USD (LU0421789263)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0421789263

Rücknahmepreis: 350,14 USD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	26.02.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	49.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Scott Wilkin, Joe Elegante...



Kapitalanlagegesellschaft	
UBS AM S.A. (EU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,98%	+4,95%	+8,90%
Performance nach max. AGA		+2,84%	+3,26%	+7,84%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,44	0,13	0,32
Volatilität		+11,61%	+16,17%	+18,68%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in ein fokussiertes Portfolio von Aktien grosser Unternehmen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. 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 World (net div. reinvested) verwaltet. Die Benchmark dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke.

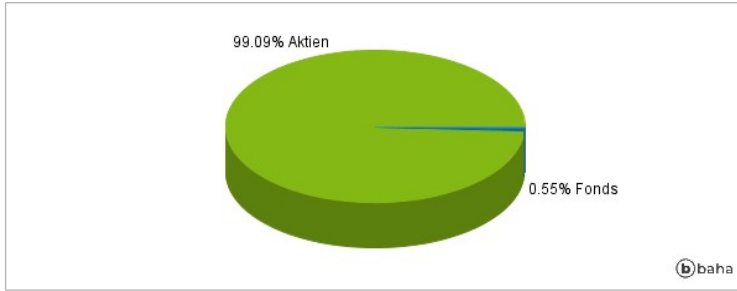
Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Kommentar:

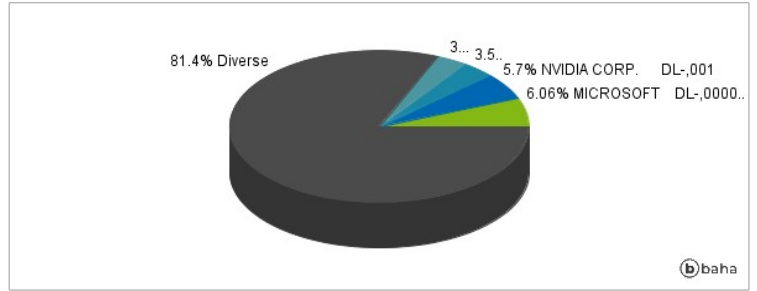
Fondsspezifische Information

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)K.S.S.-GI.Equities(USD)IX a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)K.S.S.-GI.Equities(USD)IX a.USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen zugelassenen Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören..

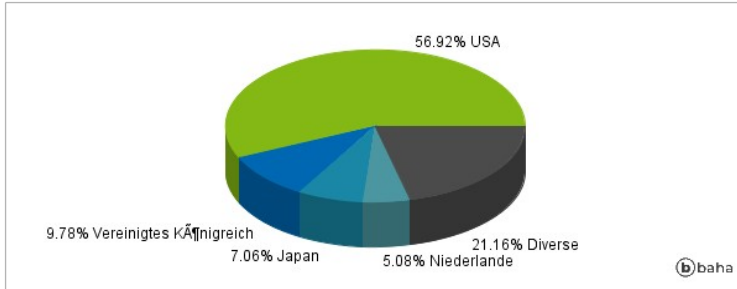
Anlagearten



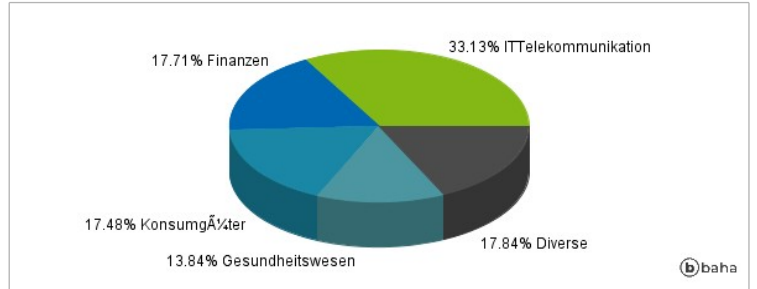
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 07:37