

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD), Anteilsklas

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LUI479460237

Rücknahmepreis: 87,51 USD

Stand: 31.10.2024

Auflagedatum	10.01.17
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	414.11 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Grzegorz Ledwon, Ian...

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	+23,94%	+8,15%	+6,34%
Performance nach max. AGA	+16,93%	+6,07%	+5,10%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,84	0,57	0,26
Volatilität	+7,38%	+8,94%	+12,55%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und 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) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A2-8%-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A2-8%-mdist, 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: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 06:38