

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced, Klasse CHF-he

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LUI852198875

Rücknahmepreis: | 17,15 CHF

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	24.09.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	892.92 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Marcel Buntz, Maurizio...
Kapitalanlagegesellschaft	
UBS Fund M. (LU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,14%	-1,78%	+2,86%
Performance	nach max. AGA	+6,94%	-2,74%	+2,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,24	-0,71	-0,08
Volatilität		+5,38%	+7,44%	+8,26%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Ziel-OGA oder über spezielle Portfolios, die ökologische oder soziale Merkmale fördern, langfristige Realrenditen zu erzielen.

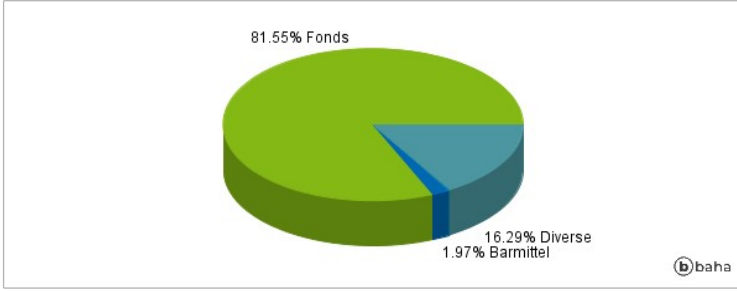
Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der / die Portfoliomanager könnten auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Zusätzlich kann der Teilfonds auch in Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Mindestens 90% des Vermögens des Teilfonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Bargeldäquivalenten und derivativen Finanzinstrumenten, die zur Absicherung und für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden), werden in ausgewählte Anlagestrategien investiert, die ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale fördern, oder in Anlagestrategien, die nachhaltige Anlagen oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel haben.

Kommentar:

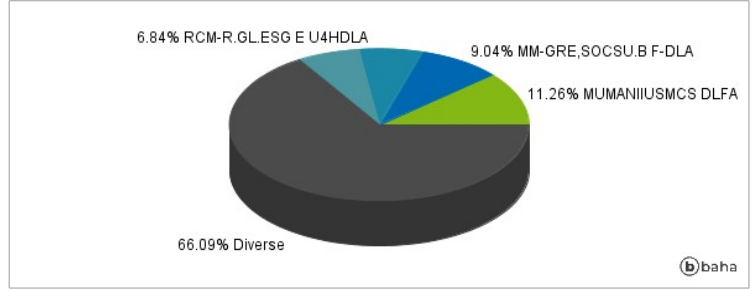
Fondsspezifische Information

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.

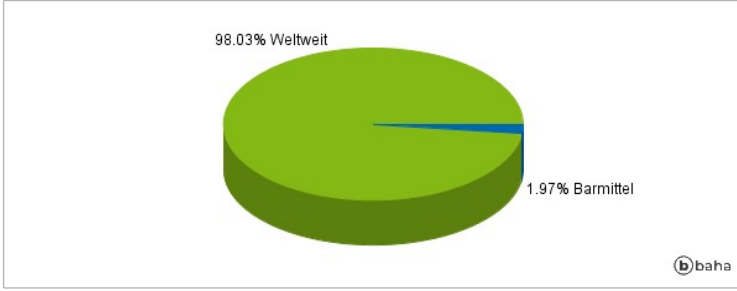
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 11:12