

CS (Lux)Cat Bd.Fd.CHF UBH (LU2250179996)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2250179996

Rücknahmepreis: 11,78 CHF

Stand: 10.01.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 18.01.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 87.73 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Insurance Linked Securities |
| Fondsmanager | Niklaus Hilti, Fabian... |



| | |
|---|--|
| 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 | +8,80% | +5,00% | - |
| Performance | nach max. AGA | +3,62% | +3,31% | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 2,12 | 0,44 | - |
| Volatilität | | +2,84% | +5,03% | - |

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

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite durch Anlagen in eine diversifizierte Auswahl von Katastrophenanleihen («Cat Bonds»). Der Teilfonds strebt eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen wie Obligationen und Aktien an. Cat Bonds sind Finanzwerte, die das Versicherungsrisiko auf die Kapitalmärkte übertragen. Der in solche Wertpapiere investierte Anleger erhält einen Coupon, der aus einer variablen Geldmarktkomponente und einer Versicherungsprämie besteht. Die Prämie entschädigt den Anleger für das Risiko eines Teil- oder Totalverlusts von Nennwert und Zinsen infolge von aussergewöhnlichen vordefinierten Ereignissen wie z. B. einem Erdbeben oder einem Hurrikan. Der Teilfonds investiert nicht in Instrumente, die an Lebensversicherungen gekoppelt sind.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS (Lux)Cat Bd.Fd.CHF UBH wurden durch die FMA bewilligt. Der CS (Lux)Cat Bd.Fd.CHF UBH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 16.01.2025 09:13