

UBS(Lux)Eq.SICAV Gl.Opp.S.IX USD (LU2279708718)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU2279708718

Rücknahmepreis: 124,25 USD

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	12.01.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	521.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter J. Bye, Eric Garfunkel...



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	+23,40%	+1,69%	-
Performance	nach max. AGA	+17,52%	+0,05%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,92	-0,11	-
Volatilität		+10,49%	+15,31%	-

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

Fondsstrategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

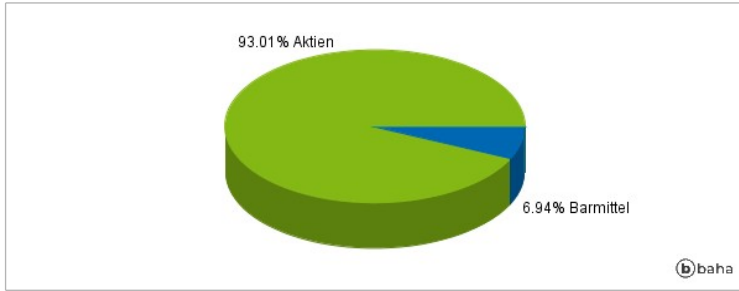
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) hedged EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Kommentar:

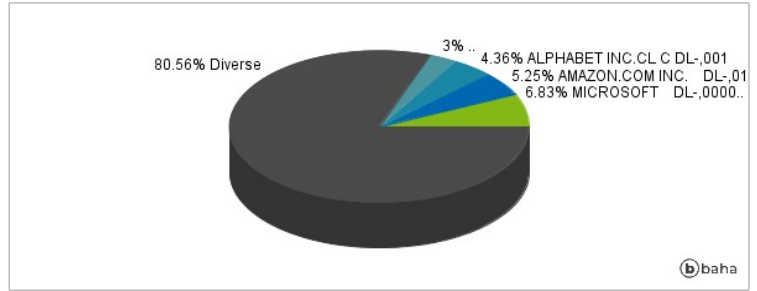
Fondsspezifische Information

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)Eq.SICAV Gl.Opp.S.IX USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)Eq.SICAV Gl.Opp.S.IX 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.

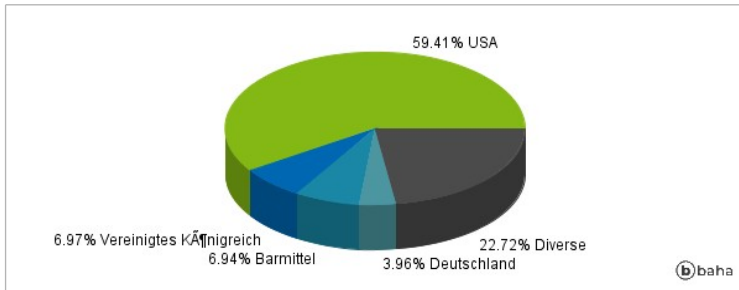
Anlagearten



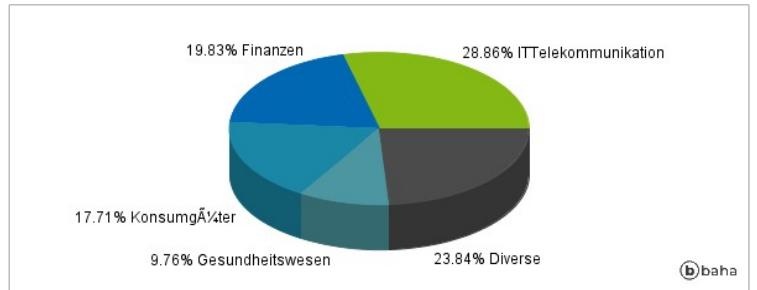
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 07:21