

UBS(Lux)K.S.S.-Dig.Tr.T.(USD)F a.USD (LU2198972270)

KAG: UBS Fund M. (LU) ISIN: LU2198972270 Rücknahmepreis: 160,90 USD Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	02.07.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	562.88 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Eric Garfunkel, Peter...



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		+39,42%	+3,83%	-
Performance nach max. AGA		+32,78%	+2,15%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,94	0,02	-
Volatilität		+18,66%	+23,43%	-

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

Fondsstrategie

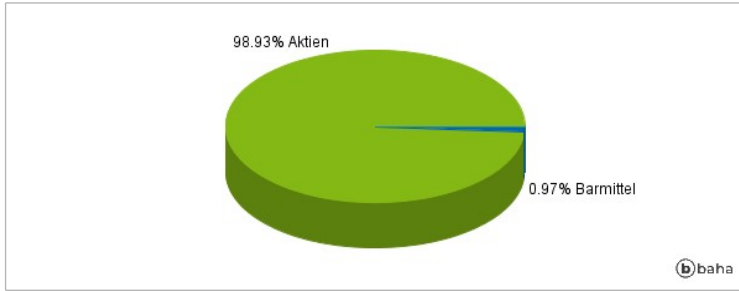
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf digitale Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel Internethandel (E-Commerce), Sicherheit und Schutz, Digitaldaten, Grundlagentechnologien, Finanztechnologien (Fintech) und Gesundheitstechnologien. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI AC World (net div. reinvested). Die Benchmark wird für die Portfoliozusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Der Anlagefonds kann über das Programm Hong Kong - Shanghai oder Shenzhen Stock Connect ('Stock Connect') in chinesischen A-Aktien anlegen.

Kommentar:

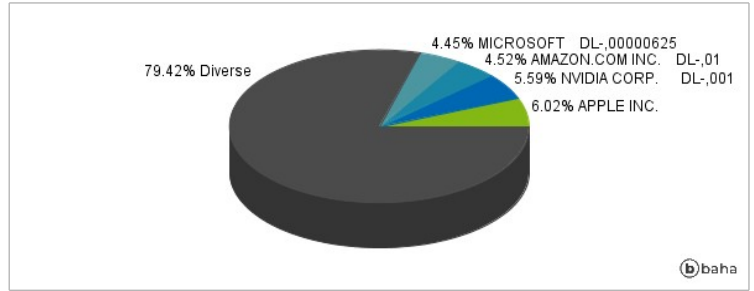
Fondsspezifische Information

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.-Dig.Tr.T.(USD)F a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)K.S.S.-Dig.Tr.T.(USD)F a.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..

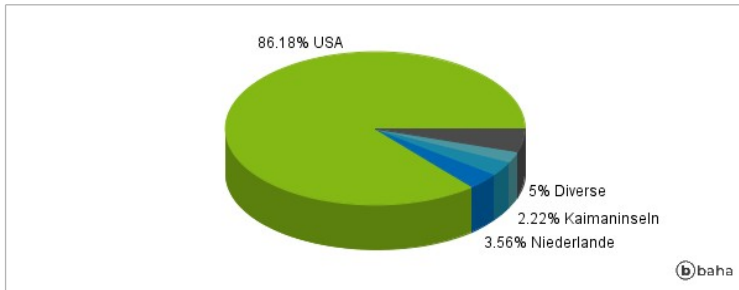
Anlagearten



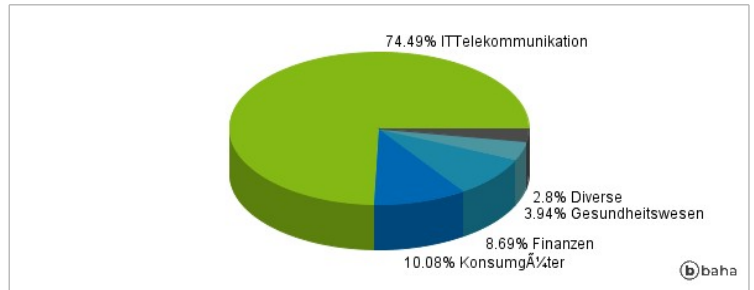
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 | 11:23