

UBS(Lux)K.S.S.-Gl.AI.(EUR)Q a.EUR (LU0423398907)

KAG: UBS AM S.A. (EU) ISIN: LU0423398907 Rücknahmepreis: 190,07 EUR Stand: 23.10.2024

Auflagedatum	19.11.09
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	154.10 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Nicole Goldberger, Thomas...

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	+19,23%	-1,98%	-
Performance	nach max. AGA	+14,64%	-3,25%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,06	-0,53	-
Volatilität		+7,88%	+9,49%	-

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

Fondsstrategie

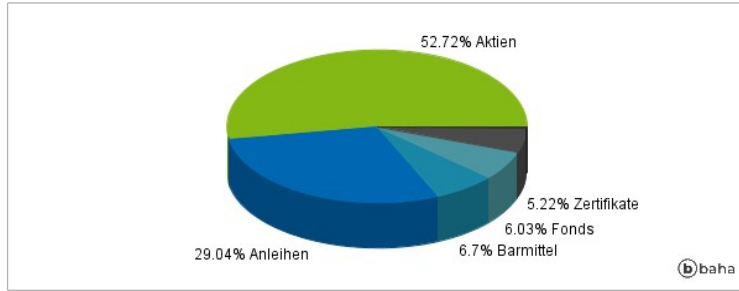
Der Anlagefonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, deren Anteile variieren können. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 60% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in EUR) und zu 40% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in EUR). Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung). Das Wechselkursrisiko der Währung der Anteilsklasse ist gegenüber der Währung des Fonds weitgehend abgesichert.

Kommentar:

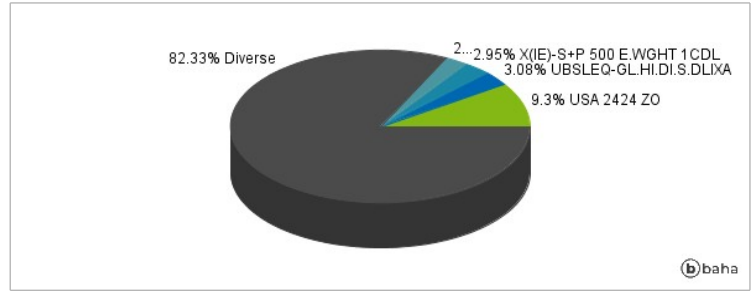
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)K.S.S.-Gl.AI.(EUR)Q a.EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)K.S.S.-Gl.AI.(EUR)Q a.EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

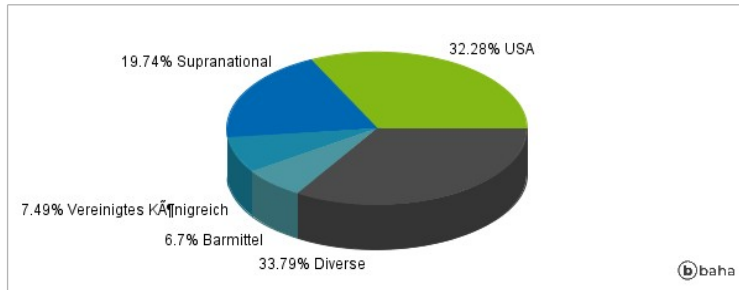
Anlagearten



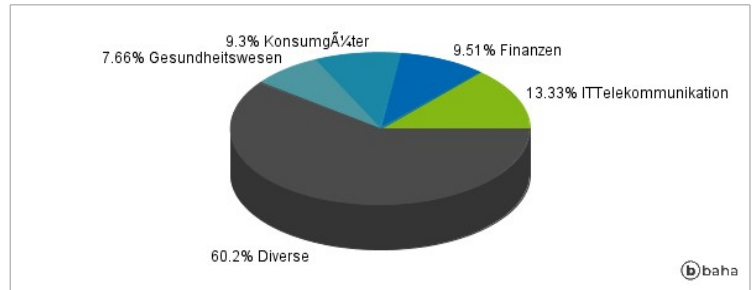
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 28.10.2024 12:21