

UBS(Lux)K.S.S.-Gl.Equities(USD)Q a.USD (LU0421788299)

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0421788299

Rücknahmepreis: 215,39 USD

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	21.10.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	57.43 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Scott Wilkin, Joe Elegante...



Kapitalanlagegesellschaft	
UBS Fund M. (LU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
L 1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,62%	+3,11%	+9,44%
Performance	nach max. AGA	+8,21%	+1,45%	+8,38%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,92	-0,04	0,31
Volatilität		+10,84%	+15,91%	+18,57%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktien grosser Unternehmen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

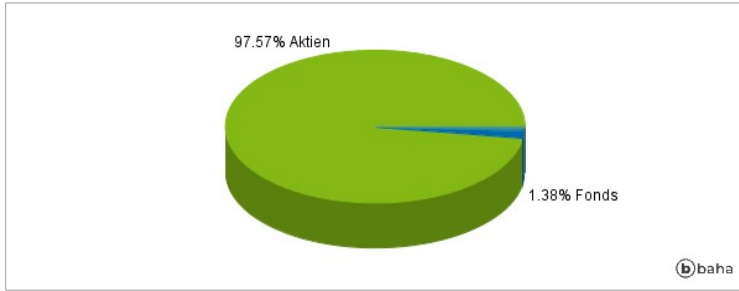
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Kommentar:

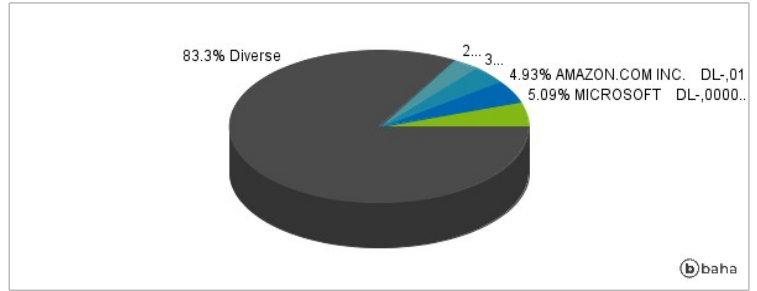
Fondsspezifische Information

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)K.S.S.-Gl.Equities(USD)Q a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)K.S.S.-Gl.Equities(USD)Q a.USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen zugelassenen Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören..

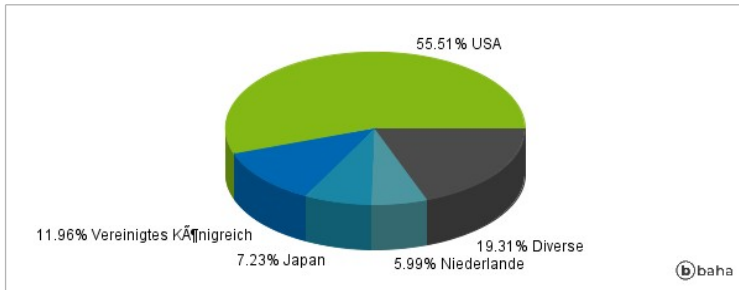
Anlagearten



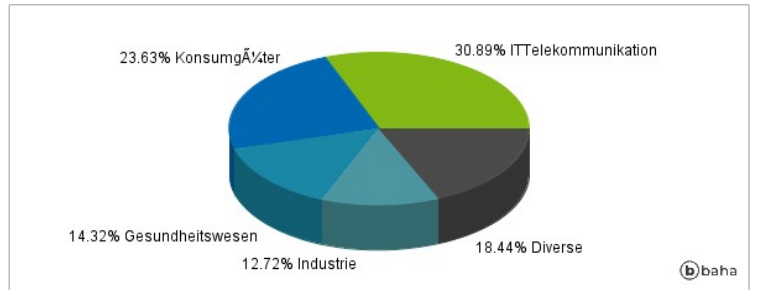
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 02.07.2024 01:28