

UBS(Lux)SICAV I-AII-R.(USD)IX a.USD (LU0397598458)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0397598458

Rücknahmepreis: 106,71 USD

Stand: 31.12.2024

Auflagedatum	01.12.21
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	142.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Nicole Goldberger, Dimitrios...
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	+6,75%	+1,65%	-
Performance	nach max. AGA	+2,64%	+0,33%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,89	-0,16	-
Volatilität		+4,58%	+6,45%	-

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

Fondsstrategie

Der Anlagefonds investiert weltweit, hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte sowie in Immobilienunternehmen und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds orientiert sich in jedem Fall an der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus. Das Ziel dieses Anlagefonds besteht darin, extreme Wertschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Daher werden Anlagen in verschiedenen Anlageklassen so kombiniert, dass die Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen in keiner Phase des Konjunkturzyklus dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD (ohne Währungsabsicherung) und zu 60% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in USD).

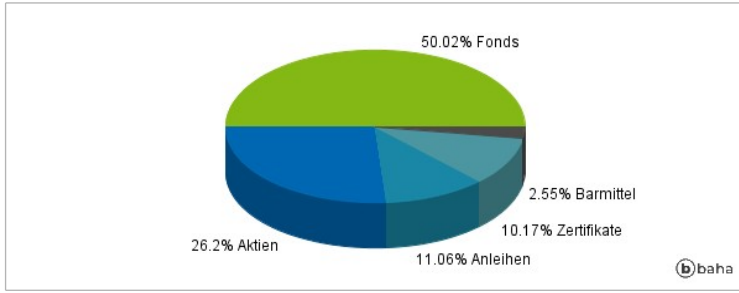
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der 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

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS(Lux)SICAV I-AII-R.(USD)IX a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)SICAV I-AII-R.(USD)IX 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.

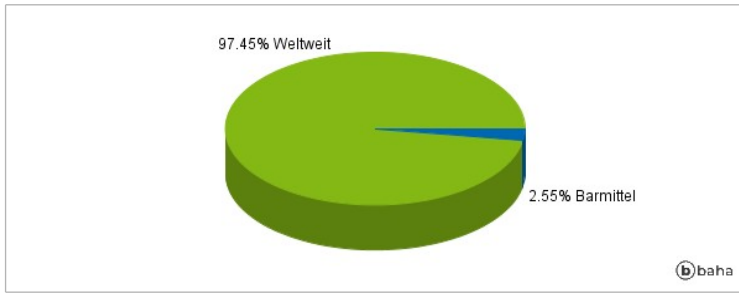
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 06.01.2025 19:18