

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund EBP USD (LU22691589)

KAG: UBS Fund M. (CH)

ISIN: LU2269158932

Rücknahmepreis: 834,68 USD

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|---------------------------------|
| Auflagedatum | 25.02.21 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 142.67 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Patrick Kolb, Renzo Hunziker... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| UBS Fund M. (CH) | |
| Aeschenplatz 6 | |
| 4052 Basel | |
| Schweiz | |
| https://www.ubs.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +20,12% | -6,00% | - |
| Performance nach max. AGA | | +16,63% | -6,92% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,14 | -0,49 | - |
| Volatilität | | +14,72% | +19,25% | - |

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

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee.

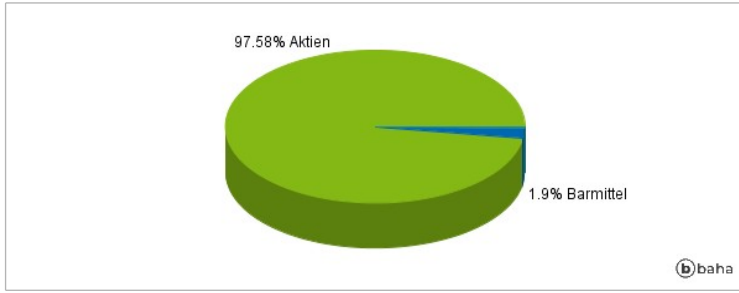
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die von langfristigen Themen profitieren können, welche voraussichtlich zu überdurchschnittlichem Wachstum führen werden, darunter Digitalisierung, Sicherheit, Automatisierung, demographischer Wandel, Infrastruktur und Umweltfragen. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite- Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds wird im Benchmark vertreten sein und eine aus dem Benchmark abgeleitete Gewichtung aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Benchmark über- oder untergewichten und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Anleger können Anteile des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.

Kommentar:

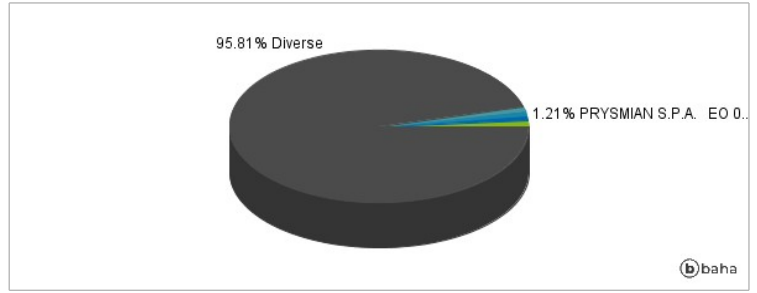
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund EBP USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund EBP USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

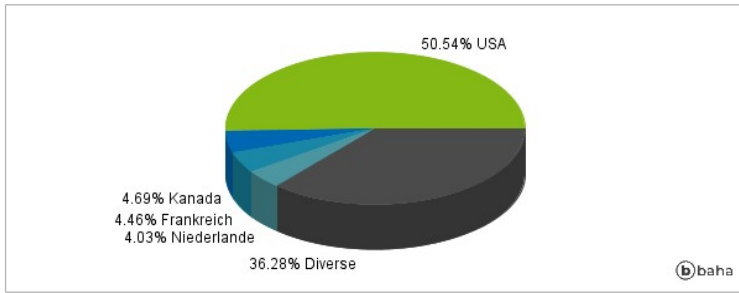
Anlagearten



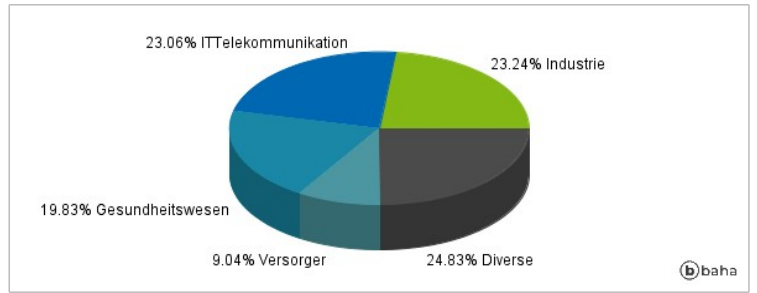
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 | 11:24