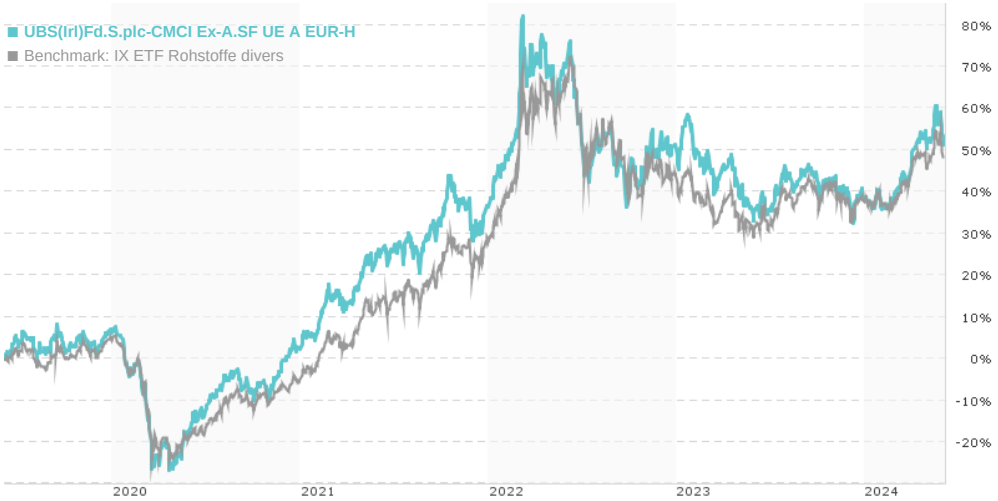
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A EUR-H / IE00BYT5CV85 / A2AHR4 / UBS Fund M. (LU)

Aktuell 04.06.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
166,80 EUR	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
-	-

Jahresperformance

2023	-8,19%
2022	+11,09%
2021	+32,96%
2020	-3,41%
2019	+7,41%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Sonderform
Unterkategorie	ETF Rohstoffe
Ursprungsland	Irland
Tranchen-Fondsvolumen	(04.06.2024) USD 16,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2024) USD 465,04 Mio.
Auflagedatum	04.05.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	UNT 1
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

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

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,97%	+9,75%	+8,95%	+11,30%	-13,45%	+20,27%	+49,41%	+57,58%
Performance p.a.	-	-	-	+11,30%	-6,98%	+6,34%	+8,35%	+6,15%
Sharpe Ratio	-0,96	1,36	1,63	0,63	-0,68	0,15	0,26	0,15
Volatilität	16,35%	12,27%	11,48%	12,04%	15,95%	17,45%	17,66%	16,10%
Schlechtester Monat	-	-1,72%	-1,72%	-2,02%	-10,23%	-10,23%	-16,17%	-16,17%
Bester Monat	-	6,54%	6,54%	7,70%	7,70%	10,15%	10,15%	10,15%
Maximaler Verlust	-5,68%	-5,68%	-5,68%	-9,65%	-24,73%	-27,19%	-32,33%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A EUR-H / IE00BYT5CV85 / A2AHR4 / UBS Fund M. (LU)

Investmentstrategie

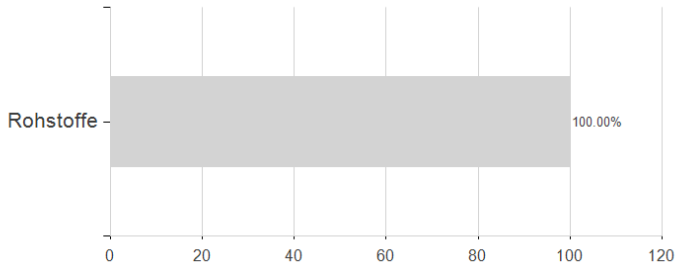
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten.

Investmentziel

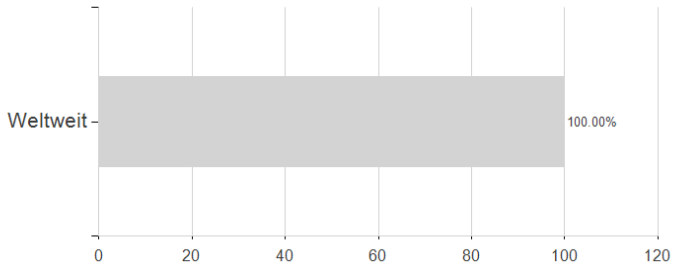
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

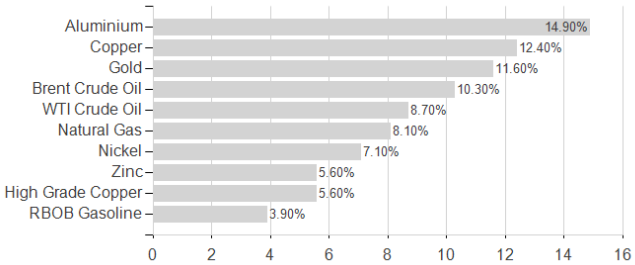
Veranlagungen



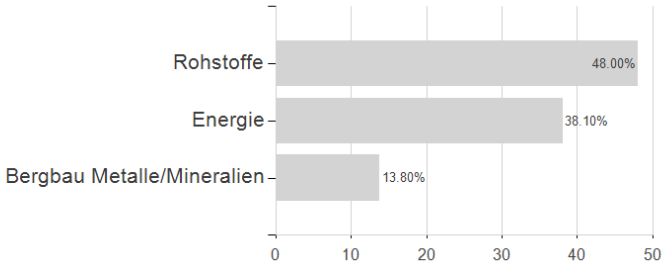
Länder



Größte Positionen



Branchen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com