

UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IX a.USD / LU0425154852 / A1JFKS / UBS Fund M. (LU)

Aktuell 30.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
157,23 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	-						

Jahresperformance

2023	+9,37%
2022	-3,96%
2021	+5,15%
2020	+6,09%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 0,794 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 59,43 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2011			UBS Fund M. (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja			33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Alan Zlatar, Benjamin Suess, Conor Hamilton				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,03%	+4,60%	+1,07%	+9,28%	+7,49%	+7,77%	+26,12%	+26,33%
Performance p.a.	-	-	-	+9,25%	+3,67%	+2,53%	+4,75%	+4,54%
Sharpe Ratio	2,34	1,38	-0,31	1,27	-0,02	-0,28	0,17	0,13
Volatilität	4,04%	4,13%	3,75%	4,34%	4,78%	4,56%	5,75%	5,66%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-1,61%	-1,61%	-4,05%	-4,05%	-7,17%	-7,17%
Bester Monat	-	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	5,66%	5,66%
Maximaler Verlust	-0,84%	-1,83%	-1,83%	-2,58%	-6,42%	-8,78%	-15,52%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IX a.USD / LU0425154852 / A1JFKS / UBS Fund M. (LU)**

**Investmentstrategie**

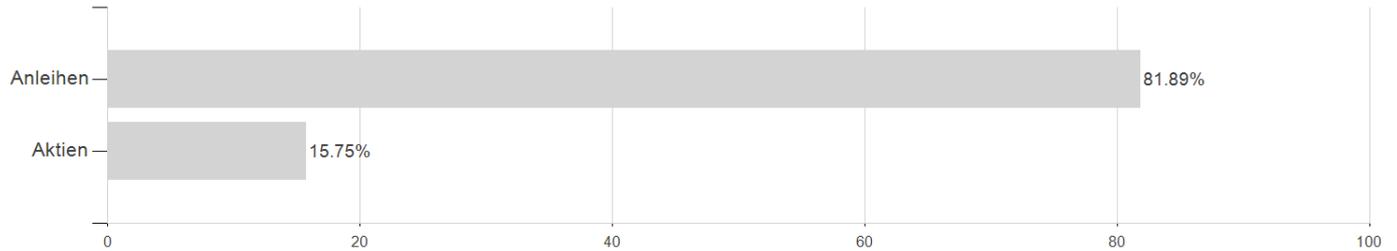
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

**Investmentziel**

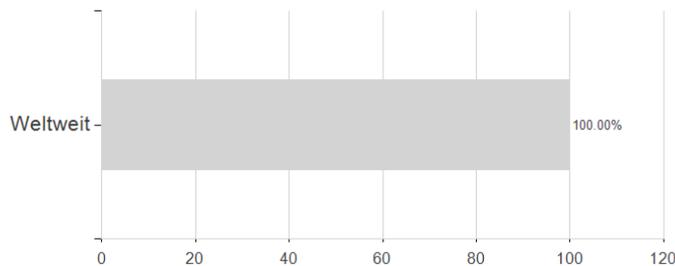
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei das Verhältnis variabel ist und keine Anlagebeschränkungen bestehen. Zudem können bis zu 25% des Nettovermögens in der Anlageklasse der Rohstoffe angelegt werden. Aufgrund seiner Flexibilität, die auch das Eingehen von Short-Positionen beinhaltet, kann der Fonds sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark FTSE USD 3 Month Eurodeposit +4.5%. Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet.

**Veranlagungsstruktur**

**Veranlagungen**



**Länder**



**Währungen**

