

Anlagestrategie

Der UBS (D) Euro Aktiv - Balance ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer ausgewogenen Vermögensanlage, der weltweit in Aktien, Renten und Geldmarkt investiert direkt oder über Investmentfonds mit der Möglichkeit einer höheren Aktiengewichtung. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Kapitalmärkte 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.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,75%	+5,88%	+0,73%	+15,54%	+36,62%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+5,88%	+0,24%	+2,93%	+3,17%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,89%	+6,06%	+2,01%	+13,04%	+37,72%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+6,06%	+0,67%	+2,48%	+3,25%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,16%	+2,89%	+7,21%	+6,06%	+2,01%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+23,83%	+19,06%	+50,58%	+86,46%	+96,24%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,76%	-6,64%	-14,31%	-98,92%	-98,75%

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International Multiasset

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+9,38%	+3,97%	+4,92%	+7,39%	+9,22%	+8,31%
Beta Faktor	0,42	0,10	0,26	0,32	0,38	0,40
Maximaler Verlust	-28,18%	-2,18%	-5,31%	-18,10%	-23,98%	-23,98%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+5,10%	+0,45%	+0,42%	+0,29%	+1,85%	+4,15%
Jensen's Alpha	-5,66%	+2,66%	-2,02%	-3,22%	-2,25%	-2,44%
Information Ratio	-464,67%	-6,71%	-28,91%	-45,96%	-77,20%	-260,27%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	304	828	843	704	490	236
Rangposition Volatilität	541	1.335	1.184	722	435	242
Rangposition Sharpe Ratio	375	615	802	712	567	261
Rangposition Beta Faktor	169	994	693	277	161	59

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	887	779	1.015	987	974	477
Rangposition Information Ratio	1.131	848	1.068	971	949	488
Rangposition Maximaler Verlust	1.415	856	742	906	841	364

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO I-X-A	16,00%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA	10,03%
UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD	7,98%
UBSLFS-MSCI EMU VAL.EOAD	7,95%
UBS FDSO-MSCI UI AHEOA	6,14%
UBSLFS-MSCI EM AADL	3,96%
UBSLFS-MSCI EMU AAEO	2,97%
UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.IXAC	2,06%
UBS(L)BD FD-EO H.Y.IXACC	2,03%
UBSLFS-MS.CH 20/35 HEOAAC	2,01%
Übrige Positionen	38,87%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Global	97,17%
Kasse	2,83%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Fonds	65,25%
Anleihen	12,94%
Cash	2,83%
Übrige Anlagearten	18,98%