UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc / LU0439731851 / A0YBLD / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 28.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,68 CHF	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+6,13%
2023	+5,37%
2022	-14,03%
2021	+11,11%
2020	+0,76%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.10.2025) CHF 38,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2025) CHF 87,86 Mio.
Auflagedatum	29.09.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sacha Widin Alexander Gehrig
	Sacha Widin, Alexander Gehrig, Daniel Hammar
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.10.2025) 1,10%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,07%	+8,69%	+6,73%	+5,79%	+20,94%	+20,68%	+22,88%	+45,68%
Performance p.a.	-	-	-	+5,79%	+9,99%	+6,46%	+4,21%	+2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,07%	+8,69%	+6,73%	+5,79%	+9,99%	+6,46%	+4,21%	+2,37%
Sharpe Ratio	5,39	3,42	0,77	0,49	1,14	0,65	0,31	0,04
Volatilität	5,09%	4,68%	7,98%	7,62%	6,98%	6,79%	6,86%	7,29%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-2,36%	-2,36%	-2,36%	-2,44%	-5,89%	-10,27%
Bester Monat	-	+2,40%	+2,86%	+2,86%	+3,92%	+4,56%	+6,72%	+6,72%
Maximaler Verlust	-1,10%	-1,42%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-17,90%	-21,95%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2025 17:05

UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc / LU0439731851 / A0YBLD / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (10 % bis 70 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30 % bis 65 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 60 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

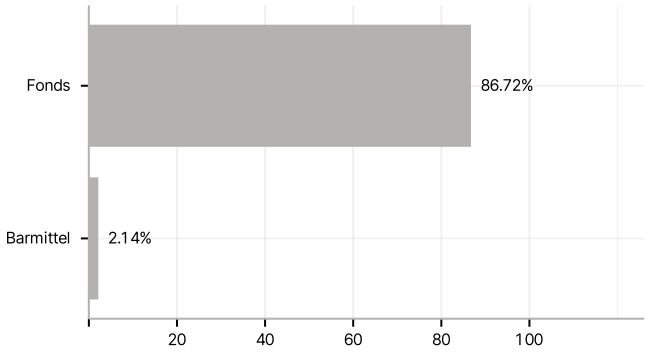
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

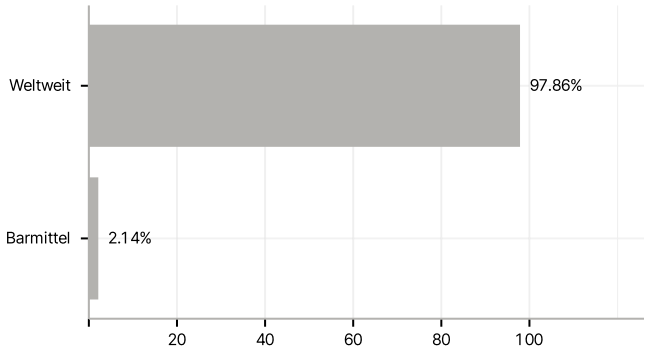
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

Veranlagungsstruktur

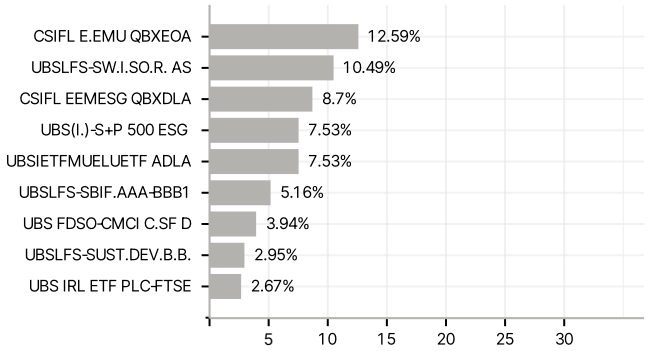
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2025 17:05