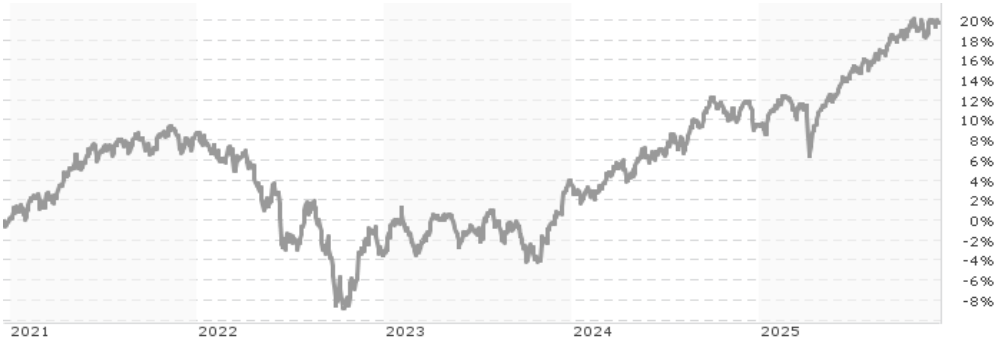
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0397594465 / A0RGN6 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
230,36 USD	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	+5,48%
2023	+7,30%
2022	-11,07%
2021	+8,34%
2020	+5,06%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 16,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 139,64 Mio.
Auflagedatum	24.03.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johannes Celander
	Dimitrios Kostakis, Nicole Fenner
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,06%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 1,56%
Transaktionskosten	0,14%

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	+0,66%	+4,89%	+9,45%	+7,85%	+16,45%	+21,69%	+20,25%	+130,36%
Performance p.a.	-	-	-	+7,87%	+7,90%	+6,76%	+3,75%	+5,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,70%	+5,82%	+5,38%	+2,95%	+4,86%
Sharpe Ratio	1,69	2,18	1,63	1,20	1,25	0,90	0,29	0,54
Volatilität	4,06%	3,66%	4,79%	4,85%	4,66%	5,21%	5,84%	5,65%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-2,99%	-5,99%	-7,95%
Bester Monat	-	+2,02%	+2,02%	+2,02%	+3,34%	+4,34%	+4,69%	+6,69%
Maximaler Verlust	-0,61%	-1,66%	-5,41%	-5,41%	-5,41%	-5,55%	-16,72%	-17,30%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

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 18.12.2025 01:30

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0397594465 / A0RGN6 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten 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

Fondsspezifische Informationen

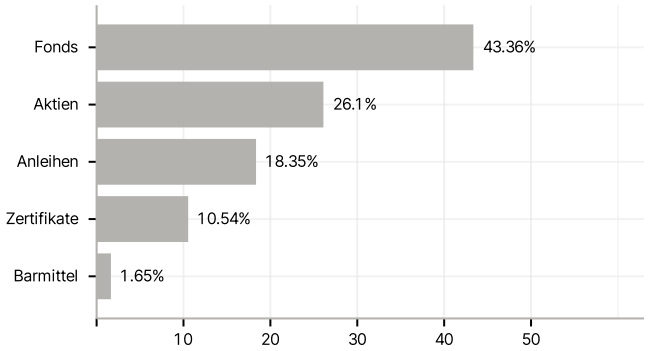
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

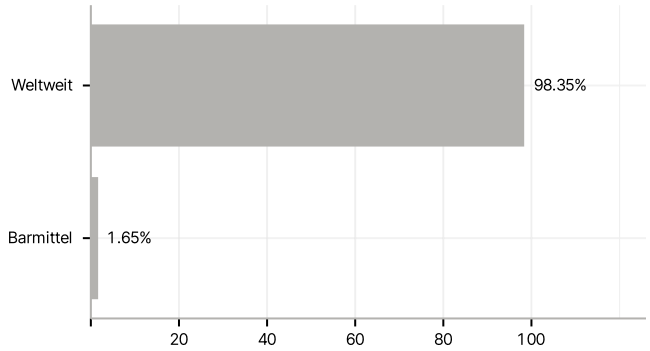
Der Anlagefonds investiert weltweit, hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte sowie in Immobilienunternehmen und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds orientiert sich in jedem Fall an der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus. Das Ziel dieses Anlagefonds besteht darin, extreme Wertschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Daher werden Anlagen in verschiedenen Anlageklassen so kombiniert, dass die Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen in keiner Phase des Konjunkturzyklus dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD (ohne Währungsabsicherung) und zu 60% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in USD).

Veranlagungsstruktur

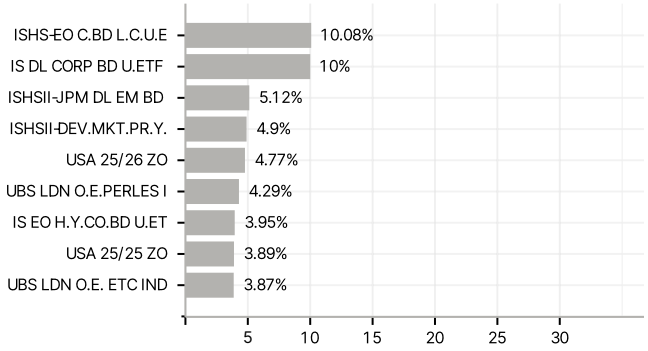
Anlagearten



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 18.12.2025 01:30