

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR), Anteilskl

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0994951464

Rücknahmepreis: 106,99 EUR

Stand: 08.05.2025

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 28.01.14                      |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 4,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                               |
| Fondsvolumen                                                               | 38.29 Mio.                    |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                         |
| Anlageregion                                                               | weltweit                      |
| Fondstyp                                                                   | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager                                                               | Roland Kramer, Sebastian...   |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                               |
| UBS AM S.A. (EU)                                                           |                               |
| 33A avenue J.F. Kennedy                                                    |                               |
| 1855 Luxembourg                                                            |                               |
| Luxemburg                                                                  |                               |
| <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a>                      |                               |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +3,05%    | +1,19%         | +0,29%         |
| Performance             | nach max. AGA | -0,91%    | -0,12%         | -0,49%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,29      | -0,21          | -0,43          |
| Volatilität             |               | +3,22%    | +4,38%         | +4,22%         |

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

## Fondsstrategie

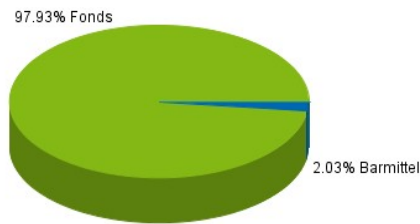
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

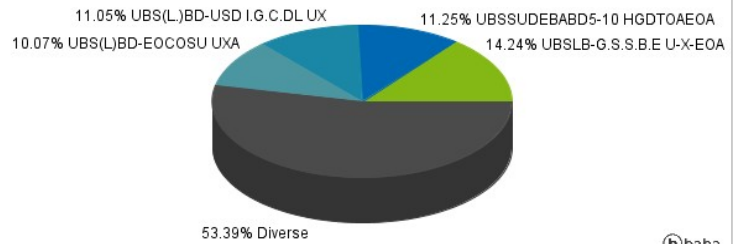
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR 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, begeben oder garantiert werden..

## Anlagearten



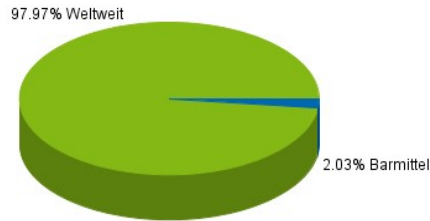
baha

## Größte Positionen



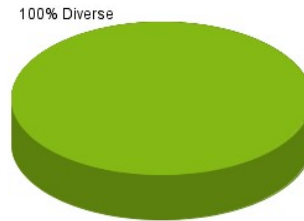
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 11:02