

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD / LU1240799186 / A14WRE / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 10.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 162,32 USD                      | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



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

| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +9,60%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +11,30% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -15,08% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +8,16%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +8,65%  |

| Stammdaten                 |                                 | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                       |              |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Dachfonds                       | Ausgabeaufschlag                  | 4,00%    | Mindestveranlagung                        | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                      | Managementgebühr                  | 0,76%    | Sparplan                                  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen           | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                              | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                         | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (10.12.2025) USD 3,63 Mio.      | Sonstige lfd. Kosten (14.07.2025) | 1,09%    | Umschichtgebühr                           | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (10.12.2025) USD 880,93 Mio.    | Transaktionskosten                | 0,01%    | Fondsgesellschaft                         |              |
| Auflagedatum               | 18.09.2015                      | Ausschüttungen                    |          | UBS AM S.A. (EU)                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                              | 01.04.2025                        | 1.95 USD | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02.                          | 02.04.2024                        | 1.95 USD | Luxemburg                                 |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                               | 03.04.2023                        | 0.74 USD | https://www.ubs.com                       |              |
| Fondsmanager               | Roland Kramer                   | 01.04.2022                        | 0.15 USD |                                           |              |
|                            | Robin Gottschalk, Daniel Hammar | 01.04.2021                        | 1.61 USD |                                           |              |
| Thema                      | -                               |                                   |          |                                           |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,89% | +8,50% | +12,66% | +10,70% | +27,14% | +35,20% | +28,43% | +48,90%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +10,70% | +12,76% | +10,58% | +5,13%  | +6,05%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +6,44%  | +10,57% | +9,14%  | +4,31%  | +5,43%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,51   | 3,14   | 1,42    | 1,08    | 1,56    | 1,29    | 0,40    | 0,44        |
| Volatilität                    | 6,16%  | 4,97%  | 8,02%   | 7,96%   | 6,87%   | 6,58%   | 7,62%   | 8,99%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,29% | -3,20%  | -3,20%  | -3,20%  | -3,20%  | -5,72%  | -11,71%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,90% | +3,58%  | +3,58%  | +3,90%  | +5,43%  | +5,43%  | +7,51%      |
| Maximaler Verlust              | -2,26% | -2,26% | -10,19% | -10,19% | -10,19% | -10,19% | -20,56% | -24,58%     |

| Vertriebszulassung                        |
|-------------------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 13.12.2025 15:49

## UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD / LU1240799186 / A14WRE / UBS AM S.A. (EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. 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.

### Fondsspezifische Informationen

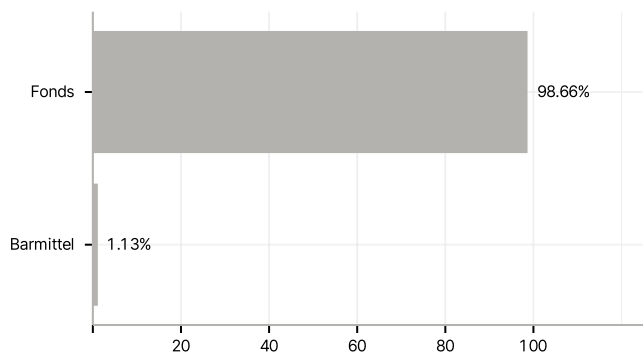
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse Q-dist, 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, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

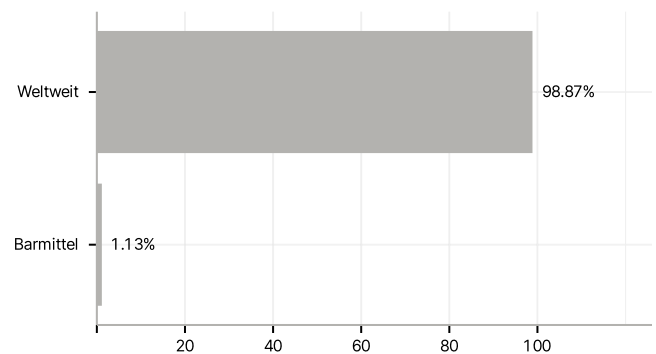
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Grösste Positionen

