

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF / LU1240799343 / A14UM8 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.11.2025 ¹		Regi	on Bra	anche	Ausschüttungsart			Тур				
166,55 CHF		weltv	veit enr	nix	thesauriere	nd		Akt	tienfond	ls		
					J 30,0	0 70	ikokennzahlen					
	A A			A	27, 25,	CDI		1	2 3	4	5 6	5 7
,./\	/W			LAMALA	22,		nresperformance					
AN T	N.A.		- A		17,5		4				+9	9,02%
N					12,		:3				+7	7,25%
'n.	T VI A	AM MY	V4. /			5% 202	:2				-18	3,47%
-		IV V	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2,	5% 202	.1				+17	7,19%
		V			2,! 5,i	^{5%} 202	:0				+3	3,84%
2021	2022	2023	2024	2025		0.70						

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2025) CHF 19,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) CHF 335,81 Mio.
Auflagedatum	06.10.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Roland Kramer
	Sebastian Richner, Daniel Hammar
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,92%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.09.2025) 1,25%
Transaktionskosten	0,04%

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	+0,60%	+10,39%	+10,22%	+10,45%	+27,61%	+31,56%	+35,16%	+39,33%
Performance p.a.	-	-	-	+10,48%	+12,94%	+9,56%	+6,21%	+5,09%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,60%	+10,39%	+10,22%	+10,48%	+12,94%	+9,56%	+6,21%	+5,09%
Sharpe Ratio	0,67	2,66	0,87	0,74	1,09	0,75	0,38	0,24
Volatilität	7,95%	7,49%	11,79%	11,37%	10,07%	10,01%	11,10%	12,96%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-7,76%	-11,05%
Bester Monat	-	+4,26%	+4,98%	+4,98%	+5,48%	+5,48%	+9,68%	+9,68%
Maximaler Verlust	-1,69%	-2,39%	-16,40%	-16,40%	-16,40%	-16,40%	-23,64%	-30,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF / LU1240799343 / A14UM8 / 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. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

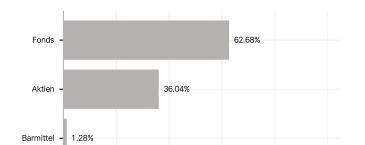
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF kann mehr als 35 % des 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 angehren, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist niedrig. 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



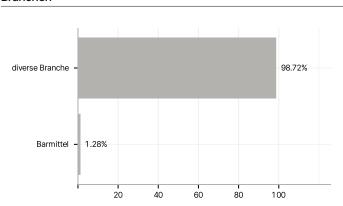
40

60

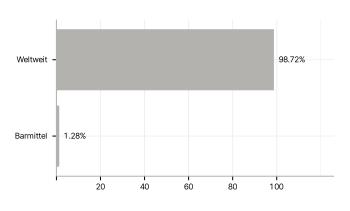
80

20

Branchen



Länder



Größte Positionen

